



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 58,351.78	\$ 50,313.67	\$ 108,665.45
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 56,746.03	\$ 49,779.09	\$ 106,525.12
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 3,207.74	\$ 4,994.14	\$ 8,201.88
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 15,925.46	\$ 2,475.27	\$ 18,400.73
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 101,170.72
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025	\$ 13,844.43	\$ 5,141.60	\$ 18,986.03
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025	-	\$ 5,102.56	\$ 5,102.56
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025	\$ 5,744.65	\$ 2,013.29	\$ 7,757.94
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 21,413.39	\$ 6,301.43	\$ 27,714.82
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026	\$ 341.08	-	\$ 341.08
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,070.91	\$ 1,800.98	\$ 4,871.89
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 296.23	\$ 62.51	\$ 358.74
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 549.16	\$ 361.64	\$ 910.80
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 21.44	\$ 32.16
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,428.64	\$ 714.32	\$ 2,142.96
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 133.92	\$ 44.64	\$ 178.56
410801	TAG ACCESO	\$ 325.94	\$ 392.92	\$ 718.86
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 5.00	-	\$ 5.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 321.30	\$ 149.94	\$ 471.24
44	DESCUENTOS	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 2,731.56
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 2,731.56
5	GASTOS	\$ 44,201.28	\$ 43,992.07	\$ 88,193.35
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,839.30	\$ 33,079.50	\$ 65,918.80
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 37,894.20
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 19,789.68
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 750.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 145.00	\$ 140.82	\$ 285.82
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 135.00	-	\$ 135.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ 35.00	\$ 92.40	\$ 127.40
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 583.00	\$ 583.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 715.00	-	\$ 715.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	-	\$ 465.00	\$ 465.00
510115	GASTO DE GESTION	-	\$ 41.00	\$ 41.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 390.00	\$ 130.00	\$ 520.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	-	\$ 76.53	\$ 76.53
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 230.00	\$ 40.82	\$ 270.82
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 343.17	\$ 577.49	\$ 920.66
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 1,750.00
510130	TAGS COSTO	\$ 74.19	\$ 80.50	\$ 154.69
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 1,320.00
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 120.00	-	\$ 120.00
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,424.05	\$ 5,646.63	\$ 11,070.68
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 4,600.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 40.83	\$ 20.00	\$ 60.83
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 261.00	\$ 258.64	\$ 519.64
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 144.44	\$ 143.28	\$ 287.72
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.41	\$ 23.20	\$ 46.61
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 195.07	\$ 193.34	\$ 388.41
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 117.51	\$ 142.59	\$ 260.10
520303	VACACIONES	\$ 97.53	\$ 96.66	\$ 194.19
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 88.85	\$ 94.10	\$ 182.95
5204011	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 53.97	-	\$ 53.97
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	-	\$ 66.22	\$ 66.22
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 130.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 522.40	\$ 558.51	\$ 1,080.91
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 97.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 946.76	\$ 1,056.08	\$ 2,002.84
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 112.32	\$ 86.72	\$ 199.04
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.80	\$ 28.43	\$ 56.23
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 160.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 112.86	\$ 136.22	\$ 249.08
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 85.80	\$ 116.10	\$ 201.90
520424	ALIMENTACION	-	\$ 33.04	\$ 33.04
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 51.99
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 51.99
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,909.63	\$ 5,242.25	\$ 11,151.88
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 440.44	\$ 411.73	\$ 852.17
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 5,424.92	\$ 4,823.02	\$ 10,247.94
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.27	\$ 7.50	\$ 51.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 14,150.50	\$ 6,321.60	\$ 20,472.10

Tesorera

Contadora

Presidente