



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 484,467.28</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 298,991.78
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 42,609.67	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 252,310.18	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 127,623.57	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 44,919.53	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A NOVIEMBRE 2024	\$ 59,639.90	
	CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2024	\$ 20,127.18	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,110.05	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 462.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 249.88	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 185,475.50
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,460.98	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 42,021.49	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 16.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 21,180.49	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -71,756.46	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 274,199.12</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 271,978.43
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,533.50	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR FACTURACION ANTICIPADA	\$ 241.73	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 243,035.22	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 127,460.52	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 38,880.12	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 76,694.58	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,743.90	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ -	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,134.77	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 402.43	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,559.93	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 865.67	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,493.44	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,220.69
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,220.69	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 210,268.16</b>
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
	ACTIVACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRACIÓN	\$ 73,254.08	
	ACTIVACIÓN EDIFICIO DE ÁREA SOCIAL	\$ 60,736.00	
	ACTIVACIÓN CANCHA DE FUTBOL-BAR- GRADAS	\$ 16,920.00	
	ACTIVACIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE	\$ 9,900.00	
	ACTIVACIÓN CANCHAS DE TENIS	\$ 11,000.00	
	REVERSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	\$ 37,909.30	
	(-) RECLASIFICACION A ING. DIFERIDOS FEBRERO A DICIEMBRE 2023	\$ 38,880.12	
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 39,211.20	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 484,467.28</b>

\*\*\* En Diciembre 2024: Ajustes por aplicación NIIF según recomendaciones auditoría 2023 y en cumplimiento con la resolución del SRI No. NAC-DGERCGC24-0000015 publicada en el suplemento del registro Oficial # 541.

Tesorera

Presidente

Contador