



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Total	
1	ACTIVO		\$ 518,076.84
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 328,064.24
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 65,104.89	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 258,014.64	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 116,526.14	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 40,680.08	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 59,055.70	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A MARZO 2025	\$ 20,403.36	
	CUENTAS POR COBRAR ABRIL 2025	\$ 21,349.36	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,932.02	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,524.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 238.69	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 190,012.60
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,460.98	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 47,018.38	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 16.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 22,951.49	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -73,987.25	
2	PASIVO		\$ 280,964.29
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 277,478.60
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,590.86	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 247,539.81	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 114,227.32	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 36,968.78	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 55,492.48	
	ING. DIFERIDOS ENERO A MARZO 2025	\$ 19,685.80	
	ING. DIFERIDOS ABRIL 2025	\$ 21,165.43	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4,441.71	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 111.88	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,179.73	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 442.78	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,484.39	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 853.41	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,746.19	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,485.69
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,485.69	
3	PATRIMONIO		\$ 237,112.55
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 26,844.39	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 518,076.84

Tesorera

Presidente

Contadora