



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2025

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Total	
1	ACTIVO		\$ 510,911.01
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 320,225.22
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 61,983.31	
110104	TARJETAS DE CREDITO	\$ 329.69	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 253,993.05	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 111,489.30	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 39,441.85	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 56,658.96	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A ABRIL 2025	\$ 25,183.92	
	CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025	\$ 21,219.02	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,853.01	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 689.47	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 126.69	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 190,685.79
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	\$ 602.50	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 23,626.49	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -74,575.56	
2	PASIVO		\$ 277,444.21
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 275,188.19
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,155.60	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 240.00	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 244,067.23	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 109,733.02	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 35,730.97	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 53,095.74	
	ING. DIFERIDOS ENERO A ABRIL 2025	\$ 24,288.48	
	ING. DIFERIDOS MAYO 2025	\$ 21,219.02	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 3,985.49	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 261.23	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,319.75	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 329.55	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,812.05	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE	\$ 873.57	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,175.88	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,256.02
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,256.02	
3	PATRIMONIO		\$ 233,466.80
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 23,198.64	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 510,911.01

Tesorera

Presidente

Contadora