



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Total
1	ACTIVO	\$ 511,748.24
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ 321,685.79
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 63,326.21
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 255,081.42
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 110,420.80
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 38,253.35
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 54,826.22
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A MAYO 2025	\$ 31,091.97
	CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025	\$ 20,489.08
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,835.65
110501	INVENTARIO TAG	\$ 192.51
12	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 190,062.45
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	\$ -75,198.90
2	PASIVO	\$ 276,074.17
21	PASIVO CORRIENTE	\$ 273,633.01
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,001.70
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 244,355.87
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 108,664.52
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 34,542.47
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 51,263.00
	ING. DIFERIDOS ENERO A MAYO 2025	\$ 29,396.80
	ING. DIFERIDOS JUNIO 2025	\$ 20,489.08
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,749.05
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 252.24
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,256.34
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 316.50
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,529.41
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 872.62
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,331.44
22	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2,441.16
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,441.16
3	PATRIMONIO	\$ 235,674.07
34	RESULTADOS	
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 25,405.91
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 511,748.24

Tesorera

Presidente

Contadora