



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 524,621.13
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 335,180.58
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 79,021.52	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 252,073.48	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 106,943.21	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 36,814.37	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 51,943.13	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A JUNIO 2025	\$ 35,149.17	
	CUENTAS POR COBRAR JULIO 2025	\$ 21,223.60	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,813.58	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 980.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 42.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 189,440.55
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	\$ -75,820.80	
2	PASIVO		\$ 273,964.62
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 271,537.12
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,680.03	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ -	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 242,747.65	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 105,186.93	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 33,489.87	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 48,397.17	
	ING. DIFERIDOS ENERO A JUNIO 2025	\$ 34,543.65	
	ING. DIFERIDOS JULIO 2025	\$ 21,130.03	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,964.74	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ -	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,153.20	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 254.06	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,156.75	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210209	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 75.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IEES	\$ 806.75	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,731.10	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,427.50
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,427.50	
3	PATRIMONIO		\$ 250,656.51
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 40,388.35	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 524,621.13

Tesorera

Presidente

Contadora