



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Total	
1	ACTIVO		\$ 530,812.47
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 316,303.57
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 53,105.71	
110104	TARJETAS DE CREDITO	\$ 139.41	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 258,243.17	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 106,352.56	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 35,918.06	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 50,190.29	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A JULIO 2025	\$ 39,300.33	
	CUENTAS POR COBRAR AGOSTO 2025	\$ 20,741.61	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 5,740.32	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,743.58	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,561.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 260.70	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 214,508.90
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,910.98	
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	\$ 48,908.40	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -76,484.36	
2	PASIVO		\$ 316,859.94
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 314,766.17
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,020.20	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 248,864.42	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 104,648.68	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 32,593.56	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 46,644.33	
	ING. DIFERIDOS ENERO A JULIO 2025	\$ 38,602.33	
	ING. DIFERIDOS AGOSTO 2025	\$ 20,635.20	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 5,740.32	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 50,397.77	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 172.99	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,156.47	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 254.06	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,557.67	
210209	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE	\$ 869.13	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5,153.46	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,093.77
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,093.77	
3	PATRIMONIO		\$ 213,952.53
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 3,684.37	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 530,812.47

Tesorera

Presidente

Contadora