



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 58,351.78	\$ 50,313.67	\$ 49,097.35	\$ 48,777.00	\$ 53,244.60	\$ 51,285.35	\$ 57,186.01	\$ 52,948.63	\$ 63,360.56	\$ 484,564.96
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 56,746.03	\$ 49,779.09	\$ 48,126.30	\$ 47,325.56	\$ 51,822.72	\$ 48,552.85	\$ 55,408.07	\$ 49,144.90	\$ 53,676.18	\$ 460,581.71
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 3,207.74	\$ 4,994.14	\$ 2,655.81	\$ 3,102.93	\$ 5,732.11	\$ 2,257.00	\$ 4,530.19	\$ 1,434.56	\$ 2,477.98	\$ 30,392.46
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 15,925.46	\$ 2,475.27	\$ 2,038.27	\$ 763.10	\$ 2,396.74	\$ 1,832.74	\$ 2,865.83	\$ 1,715.56	\$ 3,248.05	\$ 33,261.02
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.37	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 455,268.25
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025	\$ 13,844.43	\$ 5,141.60	\$ 5,488.98	\$ 6,007.29	\$ 4,373.74	\$ 5,902.75	\$ 8,947.50	\$ 5,606.32	\$ 4,768.77	\$ 60,081.38
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025	-	\$ 5,102.56	\$ 4,465.44	\$ 6,103.56	\$ 5,852.63	\$ 7,049.24	\$ 5,320.05	\$ 7,255.65	\$ 6,546.44	\$ 47,695.57
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025	\$ 5,744.65	\$ 2,013.29	\$ 1,321.58	\$ 810.93	\$ 756.33	\$ 676.71	\$ 412.96	\$ 248.37	\$ 248.37	\$ 12,233.19
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 21,413.39	\$ 6,301.43	\$ 6,855.11	\$ 6,281.30	\$ 4,656.27	\$ 4,378.38	\$ 5,787.80	\$ 3,526.57	\$ 637.09	\$ 59,837.34
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026	\$ 341.08	-	-	\$ 62.67	-	\$ 79.34	\$ -	\$ 833.69	\$ 27.92	\$ 1,344.70
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,070.91	\$ 1,800.98	\$ 2,142.01	\$ 2,568.98	\$ 2,584.43	\$ 3,917.90	\$ 3,247.44	\$ 5,054.30	\$ 10,936.61	\$ 35,323.56
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 296.23	\$ 62.51	\$ 151.81	\$ 586.82	\$ 309.74	\$ 251.81	\$ 294.69	\$ 336.76	\$ 169.67	\$ 2,460.04
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 549.16	\$ 361.64	\$ 562.53	\$ 549.15	\$ 508.98	\$ 562.56	\$ 602.74	\$ 656.31	\$ 468.79	\$ 4,821.86
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 21.44	\$ 13.40	\$ 18.76	\$ 10.72	\$ 42.88	\$ 93.80	\$ 75.04	\$ 128.64	\$ 415.40
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,428.64	\$ 714.32	\$ 625.03	\$ 714.32	\$ 89.29	\$ 892.90	\$ 714.32	\$ 1,267.91	\$ 803.61	\$ 7,250.34
410601	ALQUILER PERGOLA	-	\$ 53.57	\$ 53.57	-	-	\$ 53.57	-	-	\$ 160.71	\$ 321.42
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 133.92	\$ 44.64	\$ 133.92	\$ 89.28	-	\$ 89.29	\$ 44.64	\$ 89.29	\$ 89.28	\$ 714.26
410801	TAG ACCESO	\$ 325.94	\$ 392.92	\$ 366.13	\$ 321.48	\$ 535.80	\$ 477.75	\$ 732.26	\$ 491.14	\$ 468.82	\$ 4,112.24
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 5.00	-	-	-	\$ 5.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 50.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 321.30	\$ 149.94	\$ 235.62	\$ 289.17	\$ 1,124.91	\$ 1,532.14	\$ 749.99	\$ 246.39	\$ 460.53	\$ 5,109.99
411101	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6.78	\$ 50.00	\$ 56.78
420101	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,879.68	\$ 8,131.56	\$ 10,011.24
44	DESCUENTOS	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 1,117.54	\$ 1,162.55	\$ 1,185.40	\$ 1,469.50	\$ 1,250.57	\$ 1,252.23	\$ 11,340.31
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 1,117.54	\$ 1,162.55	\$ 1,185.40	\$ 1,469.50	\$ 1,250.57	\$ 1,252.23	\$ 11,340.31
5	GASTOS	\$ 44,201.28	\$ 43,992.07	\$ 44,564.93	\$ 46,937.13	\$ 56,890.35	\$ 49,078.08	\$ 42,203.58	\$ 89,652.61	\$ 40,809.59	\$ 458,329.62
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,839.30	\$ 33,079.50	\$ 33,651.41	\$ 35,807.30	\$ 41,434.41	\$ 37,442.36	\$ 31,427.61	\$ 67,962.27	\$ 30,166.51	\$ 343,810.67
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 163,941.30
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 89,053.56
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 3,200.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 145.00	\$ 140.82	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 180.00	\$ 360.88	\$ 156.00	\$ 224.63	\$ 195.00	\$ 1,602.33
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 135.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ 35.00	\$ 92.40	-	-	-	\$ 20.00	-	-	-	\$ 147.40
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 583.00	\$ 230.00	\$ 720.00	\$ 793.00	\$ 319.00	\$ 191.30	-	-	\$ 2,836.30
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 715.00	-	-	\$ 560.00	\$ 2,980.00	\$ 3,210.00	\$ 665.03	\$ 480.00	-	\$ 8,610.03
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	-	\$ 465.00	\$ 415.00	\$ 985.00	\$ 2,055.00	\$ 540.00	\$ 40.00	-	\$ 2,950.00	\$ 7,450.00
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	-	-	\$ 40.00	-	\$ 90.00	\$ 56.00	-	\$ 125.00	-	\$ 311.00
510115	GASTO DE GESTION	-	\$ 41.00	\$ 10.00	-	-	\$ 50.00	\$ 115.05	-	-	\$ 216.05
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	-	-	-	\$ 342.00	\$ 75.00	-	-	\$ 255.00	-	\$ 672.00
510119	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	-	-	-	\$ 120.00	\$ 1,370.00	\$ 2,265.00	\$ 180.00	\$ 140.00	-	\$ 4,075.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 390.00	\$ 130.00	\$ 590.00	\$ 440.00	\$ 760.00	\$ 380.00	\$ 660.00	\$ 290.00	\$ 600.00	\$ 4,240.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	-	\$ 76.53	\$ 840.00	\$ 416.00	-	\$ 550.00	-	-	-	\$ 1,882.53



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	-	-	\$ 20.41	\$ 20.41	-	-	\$ 20.41	-	\$ 20.41	\$ 81.64
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 230.00	\$ 40.82	\$ 61.23	\$ 550.82	\$ 520.82	\$ 20.41	\$ 61.23	\$ 250.00	\$ 20.41	\$ 1,755.74
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 343.17	\$ 577.49	\$ 246.48	\$ 522.36	\$ 2,309.60	\$ 450.30	\$ 160.20	\$ 539.08	\$ 389.94	\$ 5,538.62
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,000.00	-	-	-	-	\$ 5,000.00
510130	TAGS COSTO	\$ 74.19	\$ 80.50	\$ 73.50	\$ 63.00	\$ 112.00	\$ 109.19	\$ 150.50	\$ 110.80	\$ 100.90	\$ 874.58
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 1,160.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 1,182.22	\$ 1,110.00	\$ 7,412.22
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 120.00	-	\$ 172.85	\$ 462.87	\$ 434.15	\$ 356.74	\$ 273.05	\$ 90.44	\$ 163.27	\$ 2,073.37
510136	MANO DE OBRA Y SERVICIOS PROYECTO CCTV	-	-	-	-	-	-	-	\$ 581.99	-	\$ 581.99
510137	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO CCTV	-	-	-	-	-	-	-	\$ 35,598.27	\$ -3,478.26	\$ 32,120.01
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,424.05	\$ 5,646.63	\$ 5,836.93	\$ 5,863.64	\$ 9,715.22	\$ 6,760.76	\$ 5,919.42	\$ 5,797.86	\$ 6,435.82	\$ 57,400.33
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,050.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 20,450.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 40.83	\$ 20.00	\$ 62.50	\$ 40.00	\$ 134.17	\$ 130.63	\$ 40.00	\$ 100.00	\$ 40.00	\$ 608.13
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 261.00	\$ 258.64	\$ 263.42	\$ 260.91	\$ 271.41	\$ 271.01	\$ 260.91	\$ 267.60	\$ 260.91	\$ 2,375.81
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 144.44	\$ 143.28	\$ 196.82	\$ 194.94	\$ 202.85	\$ 197.66	\$ 195.00	\$ 199.98	\$ 195.00	\$ 1,669.97
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.41	\$ 23.20	\$ 23.63	\$ 23.40	\$ 24.34	\$ 24.31	\$ 23.40	\$ 24.00	\$ 23.40	\$ 213.09
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 195.07	\$ 193.34	\$ 196.88	\$ 195.00	\$ 202.85	\$ 202.56	\$ 195.00	\$ 200.00	\$ 195.00	\$ 1,775.70
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 117.51	\$ 142.59	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 1,082.67
520303	VACACIONES	\$ 97.53	\$ 96.66	\$ 98.43	\$ 97.50	\$ 101.42	\$ 101.27	\$ 97.50	\$ 100.00	\$ 97.50	\$ 887.81
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 70.02	\$ 25.00	\$ 95.02
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 88.85	\$ 94.10	-	\$ 129.50	\$ 114.39	\$ 198.50	\$ 161.20	-	\$ 133.50	\$ 920.04
5204011	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 53.97	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 53.97
5204014	TRAMITES LEGALES	-	-	-	\$ 26.27	-	-	-	\$ 7.16	-	\$ 33.43
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	-	\$ 66.22	\$ 69.12	\$ 36.61	-	\$ 35.77	\$ 71.65	-	\$ 63.91	\$ 343.28
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 585.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 522.40	\$ 558.51	\$ 575.21	\$ 574.67	\$ 588.31	\$ 623.34	\$ 621.91	\$ 663.55	\$ 1,369.56	\$ 6,097.46
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 436.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 142.52	\$ 140.00	\$ 1,142.52
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 946.76	\$ 1,056.08	\$ 1,064.77	\$ 1,241.19	\$ 1,220.70	\$ 929.05	\$ 931.59	\$ 1,048.51	\$ 921.50	\$ 9,360.15
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 112.32	\$ 86.72	\$ 67.19	\$ 64.64	\$ 63.53	\$ 76.98	\$ 94.68	\$ 128.74	\$ 117.53	\$ 812.33
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.80	\$ 28.43	\$ 27.17	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.80	\$ 30.40	\$ 252.80
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 99.33	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 819.33
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 112.86	\$ 136.22	\$ 345.48	\$ 108.76	\$ 296.89	\$ 267.14	\$ 149.59	\$ 120.62	\$ 191.60	\$ 1,729.16
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 85.80	\$ 116.10	\$ 135.30	\$ 91.25	\$ 28.80	\$ 78.80	\$ 217.40	\$ 66.35	-	\$ 819.80
520412	SERVICIOS WEB	-	-	-	-	\$ 19.32	-	\$ 60.97	-	-	\$ 80.29
520501	AGASAJOS	-	-	-	-	\$ 3,648.29	\$ 1,074.74	-	-	-	\$ 4,723.03
520424	ALIMENTACION	-	\$ 33.04	-	-	-	-	-	-	-	\$ 33.04
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 30.69	\$ 26.84	\$ 36.50	\$ 31.02	\$ 27.00	\$ 32.72	\$ 254.31
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 30.69	\$ 26.84	\$ 36.50	\$ 31.02	\$ 27.00	\$ 32.72	\$ 254.31
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,909.63	\$ 5,242.25	\$ 5,059.04	\$ 5,235.50	\$ 5,713.88	\$ 4,838.46	\$ 4,825.53	\$ 15,865.48	\$ 4,174.54	\$ 56,864.31
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 440.44	\$ 411.73	\$ 348.38	\$ 407.28	\$ 376.19	\$ 435.37	\$ 464.62	\$ 388.03	\$ 500.73	\$ 3,772.77
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 5,424.92	\$ 4,823.02	\$ 4,708.66	\$ 4,815.72	\$ 5,306.69	\$ 4,379.09	\$ 4,306.58	\$ 15,441.92	\$ 3,671.22	\$ 52,877.82
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.27	\$ 7.50	\$ 2.00	\$ 12.50	\$ 31.00	\$ 24.00	\$ 54.33	\$ 35.53	\$ 2.59	\$ 213.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 14,150.50	\$ 6,321.60	\$ 4,532.42	\$ 1,839.87	\$ -3,645.75	\$ 2,207.27	\$ 14,982.43	\$ -36,703.98	\$ 22,550.97	\$ 26,235.34

Tesorera

Contadora

Presidente