



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

| Código Cuenta | Nombre Cuenta Contable                              |               | Total                |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>                                       |               | <b>\$ 547,735.96</b> |
| 11            | ACTIVO CORRIENTE                                    |               | \$ 334,596.61        |
| 11010101      | CAJA CHICA                                          | \$ 250.00     |                      |
| 110103001     | BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.                           | \$ 74,197.31  |                      |
| 110104        | TARJETAS DE CREDITO                                 | \$ -          |                      |
| 110304        | CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES                       | \$ 253,377.01 |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023                  | \$ 105,765.03 |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023                         | \$ 34,050.40  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024                         | \$ 46,979.52  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR ENERO A AGOSTO 2025              | \$ 41,251.12  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR SEPTIEMBRE 2025                  | \$ 19,582.18  |                      |
|               | CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025                    | \$ 1,989.03   |                      |
|               | CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025                | \$ 3,759.73   |                      |
| 110306        | CUENTAS POR COBRAR RIFA                             | \$ 2,616.99   |                      |
| 11040202      | ANTICIPO A PROVEEDORES                              | \$ 3,995.50   |                      |
| 110501        | INVENTARIO TAG                                      | \$ 159.80     |                      |
| 12            | ACTIVO NO CORRIENTE                                 |               | \$ 213,139.35        |
| 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                          | \$ -77,853.91 |                      |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                                       |               | <b>\$ 311,232.46</b> |
| 21            | PASIVO CORRIENTE                                    |               | \$ 307,974.43        |
| 210101001     | DEPOSITOS POR EVENTOS                               | \$ 2,066.00   |                      |
| 210101002     | DEPOSITOS POR GARANTIAS                             | \$ -          |                      |
| 210101004     | PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR            | \$ 243,783.92 |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023                      | \$ 104,058.36 |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑO 2023                             | \$ 30,705.90  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑO 2024                             | \$ 43,433.56  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS ENERO A AGOSTO 2025                  | \$ 40,447.34  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS SEPTIEMBRE 2025                      | \$ 19,390.00  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025     | \$ 1,989.03   |                      |
|               | ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025 | \$ 3,759.73   |                      |
| 210201        | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                       | \$ 50,453.82  |                      |
| 210202        | REINTEGRO POR REEMBOLSAR                            | \$ 208.94     |                      |
| 201203        | CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)                | \$ 676.13     |                      |
| 210205        | CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)                          | \$ 19.53      |                      |
| 210206        | CUENTAS POR PAGAR SRI                               | \$ 4,123.40   |                      |
| 210209        | CAMPEONATO DE TENIS                                 | \$ 200.00     |                      |
| 210304        | OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS                 | \$ 878.75     |                      |
| 210401        | SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS                    | \$ 5,563.94   |                      |
| 22            | PASIVO NO CORRIENTE                                 |               | \$ 3,258.03          |
| 220203        | ANTICIPOS DE RESIDENTES                             | \$ 3,258.03   |                      |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                   |               | <b>\$ 236,503.50</b> |
| 34            | RESULTADOS                                          |               |                      |
| 310102        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF | \$ 170,839.26 |                      |
| 3403          | ACUMULADOS                                          | \$ 39,428.90  |                      |
| 39            | EJERCICIO CORRIENTE                                 | \$ 26,235.34  |                      |
|               | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                    |               | <b>\$ 547,735.96</b> |

Tesorera

Presidente

Contadora