



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

| Código Cuenta | Nombre Cuenta Contable                              |               | Total                |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>                                       |               | <b>\$ 514,282.27</b> |
| 11            | ACTIVO CORRIENTE                                    |               | \$ 300,112.48        |
| 11010101      | CAJA CHICA                                          | \$ 250.00     |                      |
| 110103001     | BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.                           | \$ 40,089.32  |                      |
| 110304        | CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES                       | \$ 255,278.57 |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023                  | \$ 105,263.20 |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023                         | \$ 33,828.33  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024                         | \$ 45,599.12  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR ENERO A SEPTIEMBRE 2025          | \$ 44,708.24  |                      |
|               | CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025                     | \$ 21,440.06  |                      |
|               | CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025                    | \$ 757.62     |                      |
|               | CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025                | \$ 975.22     |                      |
|               | CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025                   | \$ 2,706.78   |                      |
| 110306        | CUENTAS POR COBRAR RIFA                             | \$ 2,440.84   |                      |
| 11040202      | ANTICIPO A PROVEEDORES                              | \$ 1,959.85   |                      |
| 110501        | INVENTARIO TAG                                      | \$ 93.90      |                      |
| 12            | ACTIVO NO CORRIENTE                                 |               | \$ 214,169.79        |
| 120101        | EDIFICIO                                            | \$ 133,991.08 |                      |
| 120103        | MUEBLES Y ENSERES                                   | \$ 14,910.98  |                      |
| 120104        | INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | \$ 49,418.38  |                      |
| 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                          | \$ -79,223.47 |                      |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                                       |               | <b>\$ 285,043.94</b> |
| 21            | PASIVO CORRIENTE                                    |               | \$ 281,686.60        |
| 210101001     | DEPOSITOS POR EVENTOS                               | \$ 2,068.32   |                      |
| 210101004     | PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR            | \$ 245,704.16 |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023                      | \$ 103,525.22 |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑO 2023                             | \$ 30,483.83  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS AÑO 2024                             | \$ 42,053.16  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS ENERO A SEPTIEMBRE 2025              | \$ 44,708.24  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS OCTUBRE 2025                         | \$ 20,494.09  |                      |
|               | ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025     | \$ 757.62     |                      |
|               | ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025 | \$ 975.22     |                      |
|               | ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025    | \$ 2,706.78   |                      |
| 210201        | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                       | \$ 20,016.36  |                      |
| 210202        | REINTEGRO POR REEMBOLSAR                            | \$ 201.81     |                      |
| 201203        | CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)                | \$ 662.44     |                      |
| 210206        | CUENTAS POR PAGAR SRI                               | \$ 5,940.49   |                      |
|               | CAMPEONATO DE TENIS                                 | \$ 200.00     |                      |
| 210304        | OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS                 | \$ 909.62     |                      |
| 210401        | SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS                    | \$ 5,983.40   |                      |
| 22            | PASIVO NO CORRIENTE                                 |               | \$ 3,357.34          |
| 220203        | ANTICIPOS DE RESIDENTES                             | \$ 3,357.34   |                      |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                   |               | <b>\$ 229,238.33</b> |
| 34            | RESULTADOS                                          |               |                      |
| 310102        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF | \$ 170,839.26 |                      |
| 3403          | ACUMULADOS                                          | \$ 39,428.90  |                      |
| 39            | EJERCICIO CORRIENTE                                 | \$ 18,970.17  |                      |
|               | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                    |               | <b>\$ 514,282.27</b> |

Tesorera

Presidente

Contadora