



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 511,454.77
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 294,608.25
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 38,627.24	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 251,163.73	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 101,233.12	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 33,635.15	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 44,545.67	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A OCTUBRE 2025	\$ 49,524.98	
	CUENTAS POR COBRAR NOVIEMBRE 2025	\$ 20,351.27	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 519.08	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 580.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 774.46	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,140.93	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,395.45	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 30.90	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 216,846.52
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,910.98	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 53,418.38	
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	\$ -80,546.74	
2	PASIVO		\$ 282,030.90
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 279,547.33
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,770.28	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 241,758.70	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 99,545.14	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 30,410.65	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 40,999.71	
	ING. DIFERIDOS ENERO A OCTUBRE 2025	\$ 48,580.16	
	ING. DIFERIDOS NOVIEMBRE 2025	\$ 20,349.50	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 519.08	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 580.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 774.46	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 22,568.23	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 223.61	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 806.11	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,965.34	
210209	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 862.87	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 6,392.19	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,483.57
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,483.57	
3	PATRIMONIO		\$ 229,423.87
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 19,155.71	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 511,454.77

Tesorera

Presidente

Contadora