



URBANIZACION PORTAL AL SOL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31 DE ENERO DE 2026

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO
<b>4</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 62,941.00</b>
<b>41</b>	<b>ALICUOTAS TOTALES</b>	<b>\$ 60,920.53</b>
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 1,462.12
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 1,114.79
	ALICUOTAS AÑO 2025	\$ 18,633.52
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2026	\$ 50,585.36
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2026	\$ 14,909.10
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2026	-
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2025, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2026	\$ 3,655.92
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2026	\$ 22,216.40
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2027	\$ 87.96
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 3,836.78</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 269.90
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 415.21
410401	CANCHA TENNIS	\$ 64.32
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,803.66
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 267.85
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28
410801	TAG ACCESO	\$ 455.43
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 289.17
420101	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 181.96
<b>44</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$ 1,816.31</b>
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,816.31
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 52,010.32</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 39,082.31</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 17,799.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 300.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ 670.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 240.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 640.00
510115	GASTO DE GESTION	\$ 28.35
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 630.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 6,370.00
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 231.64
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 234.01
510130	TAGS COSTO	\$ 101.50
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 937.78
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 34.78
510136	MANO DE OBRA Y SERVICIOS PROYECTO CCTV	\$ 500.00
510137	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO CCTV	-
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 7,747.27</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00
520103	HORAS EXTRAS	-
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 256.45
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 191.67
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.00
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 191.67
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 120.51
520303	VACACIONES	\$ 95.83
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 51.55
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 1,620.16
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 140.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEC	\$ 1,605.84
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 75.05
520408	CLARO - CONECEL	\$ 30.14
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 100.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 731.35
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 100.55
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 29.10</b>
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 29.10
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 5,151.64</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 403.43
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 4,704.21
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.00
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 10,930.68</b>

Tesorera

Contadora

Presidente