



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2026

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 511,154.86
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 293,489.94
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 39,560.33	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 247,319.38	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 94,012.08	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 32,245.87	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 41,596.10	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025	\$ 55,721.20	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO 2026	\$ 22,380.12	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 439.08	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 450.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 474.93	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,013.54	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,335.69	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 11.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 217,664.92
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	\$ 2,243.50	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 47,989.65	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -80,450.59	
2	PASIVO		\$ 264,841.63
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 260,738.33
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,087.24	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 237,663.14	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 92,412.81	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 29,289.45	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 37,982.83	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 54,397.64	
	ING. DIFERIDOS ENERO 2026	\$ 22,216.40	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 439.08	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 450.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 474.93	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 9,739.26	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 40.00	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,168.04	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,001.88	
	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 988.28	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,850.49	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,103.30
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,103.30	
3	PATRIMONIO		\$ 246,313.23
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 64,543.29	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 10,930.68	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 511,154.86

Tesorera

Presidente

Contadora