



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 510,499.64
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 292,855.56
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 41,125.10	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 246,159.27	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 95,287.86	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 32,739.02	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 42,626.32	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A NOVIEMBRE 2025	\$ 53,388.41	
	CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2025	\$ 20,571.69	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 479.08	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 500.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 566.89	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 2,090.93	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 3,117.76	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 112.50	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 217,644.08
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	\$ 47,989.65	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -78,830.43	
2	PASIVO		\$ 275,116.94
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 268,700.61
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,026.98	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 236,839.13	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 93,649.86	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 29,514.52	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 39,097.62	
	ING. DIFERIDOS ENERO A NOVIEMBRE 2025	\$ 52,461.22	
	ING. DIFERIDOS DICIEMBRE 2025	\$ 20,569.94	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 479.08	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 500.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 566.89	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 18,551.42	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 215.66	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 900.54	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,407.92	
	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 988.39	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,450.57	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 6,416.33
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 6,416.33	
3	PATRIMONIO		\$ 235,382.70
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 25,114.54	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 510,499.64

Tesorera

Presidente

Contadora