



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 507,318.15
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 288,577.53
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 40,354.19	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 245,860.99	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 92,099.48	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 32,078.68	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 40,980.24	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025	\$ 52,284.47	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO 2026	\$ 6,286.52	
	CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2026	\$ 20,862.52	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 419.08	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 440.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 410.00	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 1,982.35	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 130.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 218,740.62
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	\$ 50,689.65	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -82,074.89	
2	PASIVO		\$ 265,324.94
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 262,791.40
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,283.94	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ -	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 236,254.29	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 90,500.21	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 29,172.26	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 37,366.97	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 50,978.54	
	ING. DIFERIDOS ENERO 2026	\$ 6,120.23	
	ING. DIFERIDOS FEBRERO 2026	\$ 20,847.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 419.08	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 440.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 410.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 12,439.78	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 268.92	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,159.61	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,966.29	
	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 951.80	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5,266.77	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,533.54
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,358.54	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 175.00	
3	PATRIMONIO		\$ 241,993.21
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 64,543.29	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 6,610.66	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 507,318.15

Tesorera

Presidente

Contadora