



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 507,839.96</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 289,491.10
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 39,694.99	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 246,856.23	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 90,606.34	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 31,981.61	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 40,854.54	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025	\$ 50,442.65	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A FEBRERO 2026	\$ 11,304.51	
	CUENTAS POR COBRAR MARZO 2026	\$ 20,407.50	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 419.08	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 420.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 420.00	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 1,975.38	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 525.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 189.50	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 218,348.86
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	\$ 51,989.65	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -83,766.65	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 262,713.26</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 257,840.07
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,027.23	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 237,245.34	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 89,009.47	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 29,125.19	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 37,241.27	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 49,136.72	
	ING. DIFERIDOS ENERO A FEBRERO 2026	\$ 11,120.14	
	ING. DIFERIDOS MARZO 2026	\$ 20,353.47	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 419.08	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 420.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 420.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 8,495.74	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,071.26	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,597.32	
	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 943.68	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,259.50	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,873.19
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,698.19	
220302	PROVISIONES VARIAS	\$ 175.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 245,126.70</b>
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 64,543.29	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 9,744.15	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 507,839.96</b>

Tesorera

Presidente

Contadora