



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 500,311.15
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 282,169.66
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 27,763.64	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 250,482.33	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 89,344.39	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 31,885.79	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 40,826.14	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025	\$ 49,373.00	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A MARZO 2026	\$ 16,725.36	
	CUENTAS POR COBRAR ABRIL 2026	\$ 21,128.47	
	CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 399.18	
	CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 420.00	
	CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 380.00	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 1,926.43	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,491.26	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 256.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 218,141.49
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 15,880.98	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 53,418.38	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 2,790.50	
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	\$ -85,491.02	
2	PASIVO		\$ 257,327.22
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 253,870.93
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,109.38	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 240,823.64	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 87,737.52	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 29,079.37	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 37,212.87	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 48,084.70	
	ING. DIFERIDOS ENERO A MARZO 2026	\$ 16,533.40	
	ING. DIFERIDOS ABRIL 2026	\$ 20,976.60	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025	\$ 399.18	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2025	\$ 420.00	
	ING. DIFERIDOS CUOTA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2025	\$ 380.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 180.00	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 49.17	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,088.49	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,707.49	
	CAMPEONATO DE TENIS	\$ 200.00	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 914.42	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,678.34	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,456.29
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,456.29	
3	PATRIMONIO		\$ 242,983.93
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 64,543.29	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 7,601.38	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 500,311.15

Tesorera

Presidente

Contadora