



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Balance General al 30/06/23

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

| | | |
|--------|--------|------------|
| 111-01 | Caja | 20,000.00 |
| 111-02 | Bancos | 163,925.10 |

Total Cuenta: 183,925.10

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

| | | |
|--------|--------------------|---------------|
| 113-01 | Cuentas por Cobrar | 43,122,031.03 |
|--------|--------------------|---------------|

Total Cuenta: 43,122,031.03

114 Inventarios

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 114-01 | Materiales y Suministros | 1,015,380.80 |
|--------|--------------------------|--------------|

Total Cuenta: 1,015,380.80

Sub Total: 44,321,336.93

12 Activo No Corriente

123 Propiedad Planta y Equipo

| | | |
|--------|---------------------------|---------------|
| 123-01 | Tierras y Terrenos | 9,596,741.04 |
| 123-02 | Edificios | 9,080,661.75 |
| 123-03 | Instalaciones | 38,743,343.70 |
| 123-04 | Equipos de Oficina | 4,658,908.16 |
| 123-05 | Equipos de Transporte | 1,548,588.85 |
| 123-06 | Equipos de Producción | 1,106,103.99 |
| 123-07 | Equipos de Comunicaciones | 235,975.00 |

Total Cuenta: 64,970,322.49

Sub Total: 64,970,322.49

Total Activo 109,291,659.42

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Cuentas por Pagar

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 211-01 | Cuentas por Pagar Comerciales | 12,913,282.46 |
| 211-04 | Aportes y Deducciones por Pagar | -86,654.25 |
| 211-06 | Municipalidad | 30,471,562.73 |

Total Cuenta: 43,298,190.94

Sub Total: 43,298,190.94



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Balance General al 30/06/23

Total Pasivo

43,298,190.94

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas

57,478,874.86

Total Cuenta:

57,478,874.86

315 Resultados

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

11,137,859.32

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-2,623,536.70

Total Cuenta:

8,514,322.62

Sub Total:

65,993,197.48

Total Patrimonio

65,993,197.48

Total Pasivo y Patrimonio

109,291,388.42

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR