

**AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 30/11/2023**

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4934,705.64	
111-02	BANCOS		9,350.00	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6596,348.58	
114	INVENTARIOS		1315,107.27	
		SUB-TOTAL		12855,511.49
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2835,644.89	
		SUB-TOTAL		2835,644.89
		TOTAL ACTIVO		15691,156.38
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		316,145.24	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		49,240.42	
		SUB-TOTAL		365,385.66
		TOTAL PASIVO		365,385.66
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		733,797.83	
315	RESULTADOS		11814,497.61	
		SUB-TOTAL		15325,770.72
		TOTAL PATRIMONIO		15325,770.72
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15691,156.38


Gerente General


Administrador


Auxiliar Contable