


AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 31/12/2023

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4420,880.16	
111-02	BANCOS		47,150.00	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6095,844.78	
114	INVENTARIOS		1331,677.27	
		SUB-TOTAL		11895,552.21
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2835,644.89	
		SUB-TOTAL		2835,644.89
	TOTAL ACTIVO			14731,197.10
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		110,005.35	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		50,089.84	
		SUB-TOTAL		160,095.19
	TOTAL PASIVO			160,095.19
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		733,797.83	
315	RESULTADOS		11059,828.80	
		SUB-TOTAL		14571,101.91
	TOTAL PATRIMONIO			14571,101.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14731,197.10


Gerente General


Administrador


Elaborado por
Auxiliar Contable