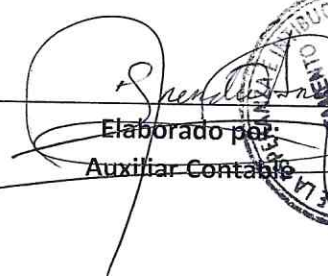


**AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 31/01/2024**

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4345,555.24	
111-02	BANCOS		47,990.00	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5891,028.13	
114	INVENTARIOS		1298,269.34	
		SUB-TOTAL		11582,842.71
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2835,644.89	
		SUB-TOTAL		2835,644.89
	TOTAL ACTIVO			14418,487.60
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		86,675.80	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		50,939.26	
		SUB-TOTAL		137,615.06
	TOTAL PASIVO			137,615.06
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		443,568.46	
315	RESULTADOS		11059,828.80	
		SUB-TOTAL		14280,872.54
	TOTAL PATRIMONIO			14280,872.54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14418,487.60


Gerente General


Administrador


Elaborado por:
Auxiliar Contable