


AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 31/10/2023

1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,684,223.89
111-02	BANCOS		9,350.00
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6,182,962.51
114	INVENTARIOS		1,317,041.27
	SUB-TOTAL		12,193,577.67
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,830,644.89
	SUB-TOTAL		2,830,644.89
	TOTAL ACTIVO		15,024,222.56
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	CUENTAS POR PAGAR		84,943.18
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		48,391.00
	SUB-TOTAL		133,334.18
	TOTAL PASIVO		133,334.18
3	PATRIMONIO Y CAPITAL		
31	PATRIMONIO Y RESERVA		
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2,777,475.28
315	RESULTADOS		733,797.83
315	RESULTADOS		11,379,615.27
	SUB-TOTAL		14,890,888.38
	TOTAL PATRIMONIO		14,890,888.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,024,222.56


Gerente General


Administrador


Elaborado por:
Auxiliar Contable