



Aguas de La Paz

Barrio San José frente a la Plaza Elena de Carias
Tel. 2774-2370



BALANCE GENERAL

FECHA:

SEPTIEMBRE 2,023

		<i>Ejercicio Actual</i>			
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CORRIENTE				
111	Efectivo y Equivalentes		L 348,536.73		L -
1111	Caja	L -		L -	
1112	Bancos	L 348,536.73		L -	
	Banco de Occidente	L 23,187.44			
	Banco Atlantida	164,990.89			
	Banrural	L 160,358.40			
112	Inversiones Financieras Corrientes		L -		L -
113	Cuentas por Cobrar corrientes		L 7,810,562.99		L -
1131	Cuentas por Cobrar corrientes	L 7,810,562.99		L -	
	Categoría Doméstica /Residencial	L 4,746,259.50			
	Categoría Comercial	L 475,149.50			
	Categoría Industrial	L 143,492.00			
	Categoría Gobierno	L 2,445,661.99			
	Cientes Inactivos	740			
1132	Otras Cuentas a cobrar corrientes	L -		L -	
1133	Anticipos	L -		L -	
1134	Garantías	L -		L -	
114	Inventarios		L 1,753,130.83		L -
1141	Materiales y suministros	L 1,753,130.83			
115	Otros activos corrientes		L -		L -
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		L 9,912,230.55		L -
12	ACTIVO NO CORRIENTE				
121	Inversiones Financieras no corrientes		L -		L -
123	Bienes Preexistentes		L 115,856,226.11		L -
1231	Tierra y Terrenos	L -		L -	
1232	Edificios	L 84,740,838.12		L -	
	Recibido en Donacion (Alcaldia Municipal)	L 57,775,840.03			
	Tanque de Almacenamiento	L 5,658,928.60			
	Edificio (Oficina)	L 626,063.87			
	Planta de Tratamiento (Roberto Suazo Cordova)	L 20,262,564.27			
	Presas	L 417,441.35			
1233	Instalaciones	L 31,115,387.99		L -	
	Pozos	L 4,310,080.17			
	Lineas de Conduccion	L 9,036,846.32			
	Lineas de Distribucion	L 14,332,496.49			
	Estacion Elevadora	L 1,356,314.20			
	Equipo de Bombeo/ Electricidad	L 2,079,650.81			
124	Acciones de Protección de Cuenca		L 828,563.33		L -
1241	Equipo de Oficina	L 220,309.00			
1242	Equipo de Transporte	L 461,895.39			
1243	Equipo de Producción	L 33,996.19			
	Equipo miscelaneo	L 7,748.77			
	Equipo técnico de ingeniería	L 1,019.00			
1244	equipo de Comunicación	L 32,423.10			
1245	Equipo de Informatica	L 79,939.65			
125	Construcciones				L -
126	Activos Intangibles		L -		L -
	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		L 116,684,789.44		L -
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		L 6,972,371.46		L -
2111	Cuentas por pagar Comerciales	L -		L -	
2112	Cuentas por pagar Contratistas	L -		L -	
2115	Cargas fiscales	L -		L -	
2116	Municipalidad			L -	
2117	Otras cuentas por Pagar	L 6,972,371.46		L -	
	Cuentas por Pagar EEH	L 6,946,828.84			
	Cuentas por Pagar Hondutel	L 231.32			
	Cuentas por Pagar TIGO	L 2,906.70			
	Cuentas por Pagar IHSS	L 22,404.60			
212	Endeudamiento a Corto plazo		L -		L -
213	Otros Pasivos Corrientes		L -		L -
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 6,972,371.46		L -
22	PASIVO NO CORRIENTE				
221	Deudas de largo Plazo		L -		L -
222	Otros Pasivos no corrientes		L -		L -
223	Provisiones para pasivos		L -		L -
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		L -		L -
31	PATRIMONIO				
311	Capital social		L -		L -
312	Reservas		L -		L -
313	Revaluos		L -		L -
314	Resultados		L -		L -
3141	Resultado Acumulado de Ejercicios anteriores	L -		L -	
3142	Resultados de Ejercicio	L -		L -	
	TOTALES DEL PATRIMONIO		L -		L -
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 126,597,019.99		L -

