

Villanueva, Cortes

Aguas del Valle

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		9,272,793.81
Banco de occidente	7,318,545.32	
Banco de los Trabajadores	1,687,929.09	
Banco del país	261,319.40	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas por cobrar	68,136,384.67	
otras cuentas y documentos por cobrar	13,528,552.45	
Inventarios	762,458.61	
Sub - Total		91,700,189.54

Propiedad Planta y Equipo

mobiliario y equipo de oficina/HERRAMIENTAS	2,818,896.37	
Obras Publicas Capitalizables	5,690,448.35	
Sub - Total		8,509,344.72

Total del Activo		100,209,534.26
-------------------------	--	-----------------------

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar	48,252,286.74	
Documentos Por Pagar		
RETENCIONES POR PAGAR		
Infop	28,242.64	
I. S. R.	19,688.25	
I.H.S.S.	52,705.00	
Rap	3,518.93	
Total del Pasivo		48,356,441.56

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	50,267,301.28	
utilidad o perdida del periodo	1,585,791.42	
Total Patrimonio		51,853,092.70
Total Pasivo + Capital		100,209,534.26