



Balance General al 31 de Diciembre del Año 2023

ACTIVOS

Circulante	L.	1,707,018.71
Caja y Banco	L.	95,396.89
Cuentas por cobrar usuarios	L.	850,374.00
Inventario	L.	761,247.82
Devolucion por Servicios no Realizado		
Gastos Pagados x Adelantados		
Otros Activos Corrientes		

ACTIVO No corriente Monto y Depreciacion Valor Actual L. **173,000,982.70**

Terrenos	L	1,417,615.38	L	1,913,780.76
Apreciacion de Terrenos	L	496,165.38		
Edificios	L	1,800,000.00	L	1,632,000.00
Depreciacion de Edificios	L	168,000.00		
Mejoras A Edificios	L	7,000.00	L	7,000.00
Plantas de Tratamiento	L	43,898,567.45	L	39,801,367.82
Depreciacion de Planta	L	4,097,199.63		
Tanquez	L	40,000,000.00	L	36,266,666.67
Depreciacion de Tanquez	L	3,733,333.33		
Tuberia Instalada	L	97,935,534.53	L	92,222,628.35
Mejoras y Reparaciones A Tuberia	L	553,904.90	L	553,904.90
Depreciacion de Tuberia	L	5,712,906.18		
Vehiculos	L	380,636.03	L	190,318.02
Depreciacion de Vehiculos	L	190,318.02		
Mobiliario y Equipo	L	116,986.40	L	35,095.92
Depreciacion de Mobiliario y Equipo	L	81,890.48		
Adquisicion de Mobiliario y equipo	L	378,220.26	L	378,220.26

ACTIVOS L. **174,708,001.41** =

PASIVOS + CAPITAL

Pasivo a Corto Plazo	L.	537,949.89
Salarios Por Pagar		
Agunialdos por Pagar		
Jornal Por Pagar		
Seguro social Por Pagar	L.	30,246.21
Proveedores por Pagar	L.	507,703.68
Servicios Cobrados Por Adelantado		
Pasivo de Largo Plazo	L.	2,628,563.65
Pasivo Laboral	L	2,628,563.65
Préstamos por pagar		

CAPITAL Y RESERVAS L. **171,541,487.87**

	L.	170,819,783.57
Donacion		
Resultado del Periodo - Reserva del 5%	L.	721,704.30
Resultado Acumulado de años Anteriores	L.	887,195.95
Reserva del 5% DEL Periodo	No se deja	
RESERVA ACUMULADA	No se deja	

PASIVOS +CAPITAL L. **174,708,001.41**



Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Iven Amílcar Rodríguez
 Contador Colegiado N° 41108-2
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos