

**AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 30/11/2024**

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,243,516.37	
111-02	BANCOS		342,628.02	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6,782,015.99	
114	INVENTARIOS		827,893.35	
		SUB-TOTAL		11,196,053.73
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,206,003.02	
		SUB-TOTAL		3,206,003.02
	TOTAL ACTIVO			14,402,056.75
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		88,236.59	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		54,336.94	
		SUB-TOTAL		142,573.53
	TOTAL PASIVO			142,573.53
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2,777,475.28	
315	RESULTADOS		277,127.33	
315	RESULTADOS		11,204,880.60	
		SUB-TOTAL		14,259,483.21
	TOTAL PATRIMONIO			14,259,483.21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14,402,056.74


Gerente General




Administrador

