

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

Balance General al 31/03/25

(Expresado en Lempiras)

Página 1 09/04/25



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01 Caja 10,000.00

111-02 Bancos 2,468,564.68

Total Cuenta: 2,478,564.68

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01 Cuentas por Cobrar 34,390,506.30

Total Cuenta: 34,390,506.30

114 Inventarios

114-01 Materiales y Suministros 1,043,278.34

Total Cuenta: 1,043,278.34

Sub Total: 37,912,349.32

12 Activo No Corriente

123 Propiedad Planta y Equipo

123-01 Tierras y Terrenos 17,319,275.32

123-02 Edificios 35,499,112.87

123-03 Instalaciones 83,074,901.70

123-04 Equipos de Oficina 588,599.02

123-05 Equipos de Transporte 1,631,006.00

123-06 Equipos de Producción 1,368,607.29

123-07 Equipos de Comunicaciones 20,748.00

123-08 Equipos de Informatica 244,986.99

Total Cuenta: 139,747,237.19

Sub Total: 139,747,237.19

Total Activo

177,659,586.51

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Cuentas por Pagar

211-01 Cuentas por Pagar Comerciales 42,008.00

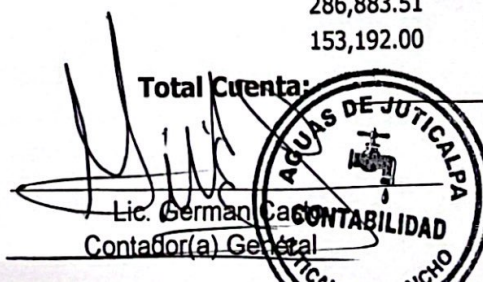
211-04 Aportes y Deducciones por Pagar -3,358.58

211-07 Tasa de SVA ERSAPS 286,883.51

211-08 Matriculas 153,192.00

Total Cuenta: 478,724.93


Ing. Cilian Karina Caceres
Gerente General


Lic. German Caceres
Contador(a) General

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

Balance General al 31/03/25

(Expresado en Lempiras)

Página 2 09/04/25



213 Deudores Varios

213-01 Deudores Varios

1,132.00

Total Cuenta: 1,132.00

Sub Total: 479,856.93

Total Pasivo

479,856.93

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

311 Capital Social

311-01 Patrimonio Acumulado

155,383,832.25

Total Cuenta: 155,383,832.25

315 Resultados

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

21,355,313.72

315-02 Resultados del Ejercicio

440,583.61

Total Cuenta: 21,795,897.33

Sub Total: 177,179,729.58

Total Patrimonio

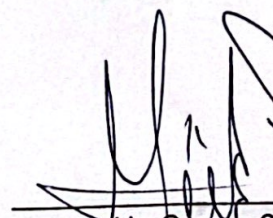
177,179,729.58

Total Pasivo y Patrimonio

177,659,586.51


Ing. Cilian Karina Paz Caceres
Gerente General




Lic. German Casto
Contador(a) General

