

# Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Balance del 1 de Enero al 31 de Enero del Año 2025



ACTIVOS				PASIVOS + CAPITAL			
<b>Circulante</b>				<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
			L. 2,214,475.23			L. 818,184.34	
Caja y Banco	L.	430,215.10		Salarios Por Pagar	L.	427,652.72	
Cuentas por cobrar usuarios	L.	848,386.09		Agunialdos por Pagar			
Inventario	L.	851,514.19		Jornal Por Pagar	L.	33,500.00	
Devolucion por Servicios no Realizado				Seguro social Por Pagar	L.	38,003.94	
Gastos Pagados x Adelantados				Proveedores por Pagar	L.	221,928.70	
Otros Activos Corrientes	L.	84,359.85		Servicios Cobrados Por Adelantado	L.	97,098.98	
<b>ACTIVO</b>				<b>Pasivo de Largo Plazo</b>			
<b>No corriente</b>				<b>Pasivo Laboral</b>			
	Monto y Depreciacion	Valor Actual	L. 168,208,291.18		L. 3,417,132.75		
Terrenos	L. 1,417,615.38	L. 2,055,542.30		Préstamos por pagar			
Apreciacion de Terrenos	L. 637,926.92			<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>			
Edificios	L. 1,800,000.00	L. 1,584,000.00		Capital Social	L.	164,948,899.09	
Depreciacion de Edificios	L. 216,000.00			Donacion			
Mejoras A Edificios	L. 464,347.02			Resultado del Periodo - Reserva del 5%	L.	1,243,514.19	
Plantas de Tratamiento	L. 43,898,567.45	L. 38,630,739.36		Resultado Acumulado de años Anteriores	L.	887,195.95	
Depreciacion de Planta	L. 5,267,828.09			Reserva del 5% del Periodo	No se deja		
Tanquez	L. 40,000,000.00	L. 35,200,000.00		RESERVA ACUMULADA	No se deja		
Depreciacion de Tanquez	L. 4,800,000.00			<b>PASIVOS + CAPITAL</b>			
Tuberia Instalada	L. 97,935,534.53	L. 90,590,369.44		<b>L. 170,427,730.37</b>			
Mejoras y Reparaciones A Tuberia	L. 253,904.90			=			
Depreciacion de Tuberia	L. 7,345,165.09						
Vehiculos	L. 380,636.03	L. 135,941.44					
Depreciacion de Vehiculos	L. 244,694.59						
Mobiliario y Equipo	L. 116,986.40	L. 11,698.64					
Depreciacion de Mobiliario y Equipo	L. 105,287.76						
Adquisicionde Mobiliario y equipo	L. 378,220.26						
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS + CAPITAL</b>			
<b>L. 170,422,766.41</b>				<b>L. 170,427,730.37</b>			

  
**Jelsy Marisol Delcid**  
 Gerente General  
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



  
**Iven Amílcar Rodríguez**  
 Gerente Administrativo  
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

