

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Balance del 1 de Febrero al 28 de Febrero del Año 2025



ACTIVOS

Circulante	L.	2,284,991.48
Caja y Banco	L.	561,131.51
Cuentas por cobrar usuarios	L.	839,908.49
Inventario	L.	851,516.19
Devolucion por Servicios no Realizado		
Gastos Pagados x Adelantados		
Otros Activos Corrientes	L.	32,435.29

ACTIVO

No corriente	Depositos Recibidos	Valor Actual	L.	168,208,291.18
Terrenos	L. 1,417,615.38	L. 2,055,542.30		
Apreciacion de Terrenos	L. 637,926.92			
Edificios	L. 1,800,000.00	L. 1,584,000.00		
Depreciacion de Edificios	L. 216,000.00			
Mejoras A Edificios	L. 464,347.02			
Plantas de Tratamiento	L. 43,898,567.45	L. 38,630,739.36		
Depreciacion de Planta	L. 5,267,828.09			
Tanquez	L. 40,000,000.00	L. 35,200,000.00		
Depreciacion de Tanquez	L. 4,800,000.00			
Tuberia Instalada	L. 97,935,534.53	L. 90,590,369.44		
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			

ACTIVOS L. 170,493,282.66

PASIVOS + CAPITAL

Pasivo a Corto Plazo	L.	771,737.01
Salarios Por Pagar	L.	393,492.77
Agunialdos por Pagar		
Jornal Por Pagar	L.	65,870.00
Seguro social Por Pagar	L.	60,337.38
Proveedores por Pagar	L.	156,966.86
Servicios Cobrados Por Adelantado	L.	95,070.00
156966.86		

Pasivo de Largo Plazo

L. 3,417,132.75

Pasivo Laboral L. 3,417,132.75

Préstamos por pagar

CAPITAL Y RESERVAS L. 166,304,412.90

Capital Social L. 166,304,412.90

Donacion

Resultado del Periodo - Reserva del 5%

Resultado Acumulado de años Anteriores L. 887,195.95

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

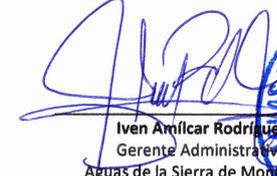
Reserva del 5% del Periodo No se deja

RESERVA ACUMULADA No se deja

PASIVOS + CAPITAL L. 170,650,249.52


Jelsy Mansol Deloid
 Gerente General
 Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




Iven Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo
 Aguas de la Sierra de Montecillo

