

# Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

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



### ACTIVOS

**Circulante** L. **2,416,564.57**

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| Caja y Banco                          | L. | 711,205.48 |
| Cuentas por cobrar usuarios           | L. | 827,108.92 |
| Inventario                            | L. | 841,517.19 |
| Devolucion por Servicios no Realizado |    |            |
| Gastos Pagados x Adelantados          |    |            |
| Otros Activos Corrientes              | L. | 36,732.98  |

### ACTIVO

**No corriente** Depósitos 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    |    |               |
| Adquisicion de Mobiliario y equipo  | L. | 378,220.26    |    |               |

### ACTIVOS

L. **170,624,855.75**

### PASIVOS + CAPITAL

**Pasivo a Corto Plazo** L. **740,489.01**

|                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| Salarios Por Pagar                | L. | 397,201.57 |
| Agunialdos por Pagar              |    |            |
| Jornal Por Pagar                  | L. | 54,640.00  |
| Seguro social Por Pagar           | L. | 61,968.12  |
| Proveedores por Pagar             | L. | 121,349.32 |
| Servicios Cobrados Por Adelantado | L. | 105,330.00 |

**Pasivo de Largo Plazo** L. **3,417,132.75**

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Pasivo Laboral      | L. | 3,417,132.75 |
| Préstamos por pagar |    |              |

**CAPITAL Y RESERVAS** L. **166,467,233.99**

|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| Capital Social | L. | 166,467,233.99 |
|----------------|----|----------------|

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

### PASIVOS + CAPITAL

L. **170,624,855.75**

Jelsy Marisol Delcid  
Gerente General  
Aguas de la Sierra de Montecillo



Ivan Amílcar Rodríguez  
Gerente Administrativo  
Aguas de la Sierra de Montecillo

