

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

Balance General al 28/02/25

(Expresado en Lempiras)

Página 1 13/03/25



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	2,536,284.92	
	Total Cuenta:		2,546,284.92

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	34,382,758.09	
	Total Cuenta:		34,382,758.09

114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	1,015,852.18	
	Total Cuenta:		1,015,852.18
	Sub Total:		37,944,895.19

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	571,400.02	
123-05	Equipos de Transporte	1,631,006.00	
123-06	Equipos de Producción	1,356,532.29	
123-07	Equipos de Comunicaciones	20,748.00	
123-08	Equipos de Informatica	244,986.99	
	Total Cuenta:		139,717,963.19
	Sub Total:		139,717,963.19

Total Activo

177,662,858.38

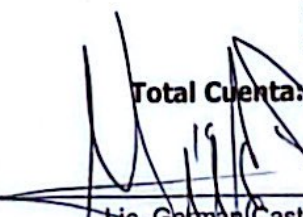
2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Cuentas por Pagar

211-01	Cuentas por Pagar Comerciales	42,008.00	
211-04	Aportes y Deducciones por Pagar	1,581.74	
211-07	Tasa de SVA ERSAPS	314,881.42	
211-08	Matriculas	153,192.00	
	Total Cuenta:		511,663.16


Ing. Ciljan Karina Cabezas
Gerente General


Lic. German Casto
Contador(a) General

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

Balance General al 28/02/25

(Expresado en Lempiras)

Página 2 13/03/25



213 Deudores Varios

213-01 Deudores Varios	1,132.00	
Total Cuenta:		1,132.00
Sub Total:		512,795.16

Total Pasivo 512,795.16

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

311 Capital Social

311-01 Patrimonio Acumulado	155,356,406.09	
Total Cuenta:		155,356,406.09


315 Resultados

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	21,355,313.72	
315-02 Resultados del Ejercicio	438,343.41	
Total Cuenta:		21,793,657.13
Sub Total:		177,150,063.22

Total Patrimonio 177,150,063.22

Total Pasivo y Patrimonio 177,662,858.38


Ing. Cillian Karina Caceres
Gerente General


Lic. German Castro
Contador(a) General