

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
 Balance del 1 de Agosto al 31 de Agosto del Año 2024



ACTIVOS

Circulante	L. 1,921,783.83
Caja y Banco	L. 385,916.56
Cuentas por cobrar usuarios	L. 676,532.83
Inventario	L. 790,032.15
Devolucion por Servicios no Realizado	
Gastos Pagados x Adelantados	
Otros Activos Corrientes	L. 69,302.29

ACTIVO			
No corriente	Monto y Depreciacion	Valor Actual	L. 170,135,074.36
Terrenos	L. 1,417,615.38	L. 1,984,661.53	
Apreciacion de Terrenos	L. 567,046.15		
Edificios	L. 1,800,000.00	L. 1,608,000.00	
Depreciacion de Edificios	L. 192,000.00		
Mejoras A Edificios	L. 464,347.02		
Plantas de Tratamiento	L. 43,898,567.45	L. 39,216,053.59	
Depreciacion de Planta	L. 4,682,513.86		
Tanquez	L. 40,000,000.00	L. 35,733,333.33	
Depreciacion de Tanquez	L. 4,266,666.67		
Tuberia Instalada	L. 97,935,534.53	L. 91,406,498.89	
Mejoras y Reparaciones A Tuberia	L. 253,904.90		
Depreciacion de Tuberia	L. 6,529,035.64		
Vehiculos	L. 380,636.03	L. 163,129.73	
Depreciacion de Vehiculos	L. 217,506.30		
Mobiliario y Equipo	L. 116,986.40	L. 23,397.28	
Depreciacion de Mobiliario y Equipo	L. 93,589.12		
Adquisicionde Mobiliario y equipo	L. 378,220.26		
ACTIVOS			L. 172,056,858.19

PASIVOS + CAPITAL

Pasivo a Corto Plazo	L. 902,519.66
Salarios Por Pagar	L. 430,488.80
Agunialdos por Pagar	
Jornal Por Pagar	L. 51,950.00
Seguro social Por Pagar	L. 38,978.40
Proveedores por Pagar	L. 302,592.46
Servicios Cobrados Por Adelantado	L. 78,510.00
Pasivo de Largo Plazo	L. 3,154,715.73
Pasivo Laboral	L. 3,154,715.73
Préstamos por pagar	
CAPITAL Y RESERVAS	L. 167,999,622.80
Capital Social	L. 167,999,622.80
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. 172,056,858.19


Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos




Iven Amficar Rodríguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

