Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Balance del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del Año 2024

ACTIVOS

Circulante			**L.**	**2,073,737.73**
Caja y Banco	L.	559,028.01		
Cuentas por cobrar usuarios	L.	620,068.92		
Inventario	L.	848,416.19		
Devolucion por Servicios no Realizado				
Gastos Pagados x Adelantados				
Otros Activos Corrientes	L	46,224.61		

ACTIVO

No corriente	Monto y Depreciacio		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		
Depreciacin 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 Mobilario y equipo	L	378,220.26			
ACTIVOS				**L.**	**172,208,812.09**

PASIVOS + CAPITAL

Pasivo a Corto Plazo			**L.**	**876,587.62**
Salarios Por Pagar	L.	439,180.56		
Agunialdos por Pagar				
Jornal Por Pagar	L.	67,183.33		
Seguro social Por Pagar	L	38,978.40		
Proveedores por Pagar	L	285,615.33		
Servicios Cobrados Por Adelantado	L.	45,630.00		
Pasivo de Largo Plazo			**L.**	**3,154,715.73**
Pasivo Laboral	L	3,154,715.73		
Préstamos por pagar				
CAPITAL Y RESERVAS			**L.**	**168,177,508.74**
Capital Social	L.	168,177,508.74		
Donacion				
Resultado del Periodo - Reserva del 5%				
Resultado Acumulado de años Anterio	L.	887,195.95		
Reserva del 5% DEL Periodo	No se deja			
RESERVA ACUMULADA	No se deja			
PASIVOS + CAPITAL			**L.**	**172,208,812.09**

=

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

Iven Amilcar Rodríguez
Gerente Administrativo
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo