

Villanueva, Cortes

Aguas del Valle

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		7,397,809.41
Banco de occidente	403,704.91	
Banco de los Trabajadores	6,372,903.82	
Banco del pais	616,200.68	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas por cobrar	68,593,496.80	
otras cuentas y documentos por cobrar	13,528,552.45	
Inventarios	893,971.35	
Sub - Total		90,413,830.01

Propiedad Planta y Equipo

mobiliario y equipo de oficina/HERRAMIENTAS	4,145,235.11	
Obras Publicas Capitalizables	8,499,726.22	
Sub - Total		12,644,961.33

Total del Activo		103,058,791.34
-------------------------	--	-----------------------

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar	48,252,286.74	
Documentos Por Pagar		
RETENCIONES POR PAGAR		

Total del Pasivo		48,252,286.74
-------------------------	--	----------------------

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	55,442,720.98	
utilidad o perdida del periodo	-636,216.38	

Total Patrimonio		55,442,720.98
-------------------------	--	----------------------

Total Pasivo + Capital		103,058,791.34
-------------------------------	--	-----------------------

Gerente General


 Contador General

