

# Villanueva, Cortes

## Aguas del Valle

### BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2017

#### Activo

##### Activo Circulante

Bancos		1,911,269.38
Banco de occidente	886,925.74	
Banco de los Trabajadores	472,458.66	
Banco del país	546,884.98	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas por cobrar abonados activos	73,114,178.64	
Cuentas por cobrar abonados inactivos	15,108,059.90	
Total cuentas por cobrar		88,222,238.54
Inventarios	864,296.89	864,296.89
Sub - Total		90,997,804.81

##### Propiedad Planta y Equipo

Mobiliario y equipo/herramientas/obras		8,207,218.83
--	--	--------------

Sub - Total

<b>Total del Activo</b>		<b>99,205,023.64</b>
-------------------------	--	----------------------

#### Pasivo

##### Pasivo Circulante

Cuentas por pagar largo plazo	55,310,236.52	55,310,236.52
RETENCIONES POR PAGAR		
Retencion Prestamos Davivienda	76,849.89	
Retencion y aportaciones al I.H.S.S	187,417.80	
Aportacion al Infop	17,882.16	
Rap	55,210.63	
Retenciones Impuesto Sobre la Renta	39,582.76	
Total Retenciones Por Pagar		376,943.24
<b>Total del Pasivo</b>		<b>55,687,179.76</b>

#### Patrimonio y Capital

##### Patrimonio General Acumulado


Patrimonio General Acumulado		
utilidad o perdida del periodo		( 843,705.16)

<b>Total Patrimonio</b>		<b>44,661,549.04</b>
-------------------------	--	----------------------

<b>Total Pasivo + Capital</b>		<b>99,205,023.64</b>
-------------------------------	--	----------------------

  
 Gerente



  
 Contador General

