

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

Total del Activo		99,205,023.64
-------------------------	--	----------------------

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

Total del Pasivo		55,687,179.76
-------------------------	--	----------------------

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

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

Total Patrimonio		44,661,549.04
-------------------------	--	----------------------

Total Pasivo + Capital		99,205,023.64
-------------------------------	--	----------------------


 Gerente




 Contador General

