

Villanueva, Cortes

Aguas del Valle

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		544,546.88
Banco de occidente	91,306.52	
Banco de los Trabajadores	126,866.55	
Banco del pais	321,373.81	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas por cobrar abonados activos	74,093,903.11	
Cuentas por cobrar abonados inactivos	15,188,022.75	
Total cuentas por cobrar		89,281,925.86
Inventarios	1,210,557.80	1,210,557.80
Sub - Total		91,037,030.54

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliario y equipo/herramientas/obras	8,499,726.22
--	--------------

Sub - Total

Total del Activo	99,536,756.76
-------------------------	----------------------

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar largo plazo	55,310,236.52	55,310,236.52
RETENCIONES POR PAGAR		
Retencion Prestamos Davivienda	76,849.95	
Retencion y aportaciones al I.H.S.S	152,710.80	
Aportacion al Infop	18,083.76	
Otras Retenciones	37,568.22	
Rap	4,696.40	
Retenciones Impuesto Sobre la Renta	20,375.77	
Total Retenciones Por Pagar		310,284.90
Total del Pasivo		55,620,521.42

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado		
utilidad o perdida del periodo		737,365.34
Total Patrimonio		43,178,870.00
Total Pasivo + Capital		99,536,756.76


Gerente General




Contador General

