

AGUAS DE PUERTO CORTES
Balance General al 31/12/14

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA**

CAJA	5,000.00	
Total : CAJA		5,000.00

BANCOS

CUENTAS DE CHEQUES	-572,442.05	
CUENTAS DE AHORRO	27.25	
Total : BANCOS		-572,414.80

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	15,411,492.93	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,322,055.81	
CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD	9,083,796.36	
RESERVA AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	-1,822,973.53	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	481,598.90	
Total : CUENTAS POR COBRAR		24,475,970.47

INVENTARIOS

INVENTARIO DE AGUA POTABLE	1,669,996.42	
INVENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	279,457.38	
INVENTARIO DE OFICINA	175,944.34	
Total : INVENTARIOS		2,125,398.14

Total: ACTIVO CIRCULANTE 26,033,953.81

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**

MOBILIARIO Y EQUIPO	1,834,725.46	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,898,568.27	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,261,720.41	
EQUIPO DE COMUNICACION	67,393.73	
HERRAMIENTAS	86,500.00	
Total : MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		6,148,907.87

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,402,830.12	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-800,612.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,296,171.25	
EQUIPO DE COMUNICACION	-65,741.98	
HERRAMIENTAS	-28,321.55	

AGUAS DE PUERTO CORTÉS

Balance General al 31/12/14

Total : DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-3,593,676.93
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,555,230.94

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,959,004.39	
Total : GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,959,004.39

DEPOSITOS EN GARANTIA

DEPOSITOS EN GARANTIA	22,881.84	-
Total : DEPOSITOS EN GARANTIA		22,881.84

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	7,113.06	
Total : INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		7,113.06
Total: ACTIVO DIFERIDO		1,988,999.29

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE)	266,324.68	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		266,324.68

AMORTIZACION ACUMULADA

ACTIVO INTANGIBLE	-73,306.75	
Total : AMORTIZACION ACUMULADA		-73,306.75
Total: ACTIVOS INTANGIBLES		193,017.93

Total Activo	30,771,201.97
---------------------	----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	18,695,789.32
MUNICIPALIDAD	199,572.12
COMPAYIAS ASEGURADORAS	1,272,543.49

AGUAS DE PUERTO CORTÉS

Balance General al 31/12/14

Total : CUENTAS POR PAGAR		20,167,904.93
IMPUESTOS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR	156,440.48	
Total : IMPUESTOS POR PAGAR		156,440.48
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	119,720.98	
Total : DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		119,720.98
CUENTAS PROVISIONADAS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	403,472.30	
Total : CUENTAS PROVISIONADAS		403,472.30
CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR		
CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	60,035.56	
Total : CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR		60,035.56
OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
Total : OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
DIVIDENDOS POR PAGAR	131,761.38	
Total : DIVIDENDOS POR PAGAR		131,761.38
Total: PASIVO CIRCULANTE		21,039,335.63
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y CONVENIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,136,049.31	
Total : PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO		2,136,049.31
Total: PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		2,136,049.31
PASIVO DIFERIDO		
INDEMNIZACIONES POR PAGAR		
INDEMNIZACIONES POR PAGAR	3,172,119.56	
Total : INDEMNIZACIONES POR PAGAR		3,172,119.56
Total: PASIVO DIFERIDO		3,172,119.56



AGUAS DE PUERTO CORTES

Balance General al 31/12/14

Total Pasivo	26,347,504.50
---------------------	----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO Y RESERVAS

CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO	867,500.00	
RESERVAS	200,000.00	
RESERVA ESPECIAL	1,241,051.59	
Total : CAPITAL SOCIAL		2,308,551.59

PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO	746,047.55	
Total : PATRIMONIO ACUMULADO		746,047.55

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	405,348.33	
Total : UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		405,348.33

VENTA DE ACCIONES

PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	963,750.00	
Total : VENTA DE ACCIONES		963,750.00
Total: PATRIMONIO Y RESERVAS		4,423,697.47

Total Patrimonio	4,423,697.47
-------------------------	---------------------

Total Pasivo+Capital 30,771,201.97


 Gerente General


 Contador General