

*AGUAS DE PUERTO CORTES*

## Estado de Resultados al 31/12/16

**INGRESOS****Ingresos por servicios**

Agua potable	53,017,062.20	
Alcantarillado sanitario	12,969,380.77	
<b>Sub-Total:</b>		<b>65,986,442.97</b>

**Otros ingresos fijos**

Ingresos financieros	80.72	
<b>Sub-Total:</b>		<b>80.72</b>

**Otros Ingresos**

Otros Ingresos	1,627,159.35	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,627,159.35</b>

**Descuentos sobre ventas**

Descuentos sobre ventas	-972,573.03	
<b>Sub-Total:</b>		<b>-972,573.03</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>66,641,110.01</b>
-----------------------	----------------------

**GASTOS Y COSTOS****Gastos administrativos**

Gastos en el personal	9,794,268.57	
Servicios no personales	3,486,734.33	
Materiales y suministros	812,079.70	
Gastos de depreciación y amortización	1,053,405.43	
<b>Sub-Total:</b>		<b>15,146,488.03</b>

**Prod., operacion y mant. de sistemas ap.**

Gastos en el personal	13,108,360.15	
Servicios no personales	19,472,479.24	
Materiales y suministros	4,081,362.74	
Gastos de depreciación y amortización	627,863.85	
<b>Sub-Total:</b>		<b>37,290,065.98</b>

**Operacion y mantenimiento de sistemas as.**

Gastos en el personal	3,979,851.37	
Servicios no personales	7,659,092.42	
Materiales y suministros	631,767.20	
Gastos de depreciación y amortización	189,433.21	



*AGUAS DE PUERTO CORTES*

## Balance General al 31/12/16

**ACTIVO****Activo circulante**

Caja	7,000.00	
Bancos	229,219.50	
Documentos por cobrar	35,029,291.69	
Inventrios	1,667,070.31	
<b>Sub-Total:</b>		<b>36,932,581.50</b>

**Propiedad, planta y equipo**

Mobiliario, maquinaria y equipo	10,144,690.86	
Depreciacion y amortizacion acumulada	-5,216,479.92	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,928,210.94</b>

**Activo diferido**

Gastos pagados por anticipado	5,128,711.58	
Depositos en garantia	4,000.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,132,711.58</b>

**Activos intangibles**

Activos intangibles	515,336.61	
Amortizacion acumulada	-254,743.93	
<b>Sub-Total:</b>		<b>260,592.68</b>

**Total Activo****47,254,096.70****PASIVO****Pasivo circulante**

Cuentas por pagar	25,015,087.37	
Impuestos por pagar	1,074,056.66	
Deducciones y retenciones por pagar	757,444.98	
Cuentas provisionadas	767,860.00	
Prestamos e intereses por pagar a corto plazo	1,668,000.00	
Contribuciones patronales por pagar	179,493.36	
Otras Cuentas y Documentos por pagar C/P	285,301.86	
Dividendos por pagar	249,105.45	
<b>Sub-Total:</b>		<b>29,996,349.68</b>

**Pasivo fijo a largo plazo**

Prestamos e intereses por pagar a largo plazo	2,346,500.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,346,500.00</b>

*AGUAS DE PUERTO CORTES*

## Balance General al 31/12/16

**Pasivo diferido**

Indemnizaciones por pagar	3,919,950.38	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,919,950.38</b>

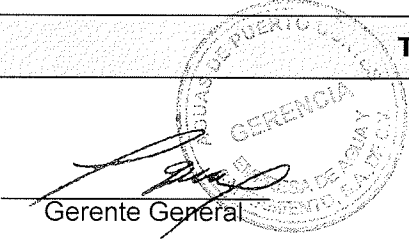
<b>Total Pasivo</b>	<b>36,262,800.06</b>
---------------------	----------------------

**PATRIMONIO Y CAPITAL****Patrimonio y reservas**

Capital social	1,164,700.00	
Reservas	7,359,709.83	
Patrimonio acumulado	716,981.63	
Utilidad o perdida del periodo	670,355.18	
Prima en venta de acciones	1,079,550.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>10,991,296.64</b>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,991,296.64</b>
-------------------------	----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>47,254,096.70</b>
-----------------------------	----------------------



Gerente General



Contador General