

AGUAS DE LIMA
Balance General al 31/12/11

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,661.30	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	530,293.67	
INVENTARIOS	136,972.86	
Sub-Total:		683,927.83
ACTIVO NO CORRIENTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	416,155.80	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	1,161,904.80	
Sub-Total:		1,578,060.60
Total Activo		2,261,988.43

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	4,996,216.13	
Sub-Total:		4,996,216.13
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	0.00	
Sub-Total:		0.00
Total Pasivo		4,996,216.13

PATRIMONIO Y CAPITAL

CAPITAL SOCIAL		
ACCIONES COMUNES	1,647,178.94	
ACCIONES PREFERENCIALES	-4,381,406.64	
Sub-Total:		-2,734,227.70

AGUAS DE LIMA

Estado de Resultados al 31/12/11

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,405,394.99	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	447,240.27	
SERVICIOS DIVERSOS	29,000.00	
RECUPERACION DE MORA	1,114,890.46	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,669.54	
RECARGOS E INTERESES POR SERVICIOS	235,195.26	
	Sub-Total:	3,237,390.52

Total Ingresos	3,237,390.52
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS**COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS**

COSTO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	371,656.96	
SERVICIOS PERSONALES	3,689,306.85	
SERVICIOS NO PERSONALES	3,416,883.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,949.47	
	Sub-Total:	7,618,797.16

BIENES CAPITALIZABLES

PROYECTOS EN PROCESO	0.00	
	Sub-Total:	0.00

Total Egresos	7,618,797.16
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	-4,381,406.64
---------------------------------	----------------------

AGUAS DE LIMA

Balanza de Comprobación del 01/04/11 al 31/12/11

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
213-30-02	Rap	18,374.26	27,761.88	9,387.62
213-30-04	Retención En La Fuente S/ Isr Empleados	0.00	7,243.70	7,243.70
213-30-05	Retención Art. 50 Del Isr	0.00	4,210.62	4,210.62
213-30-09	Retención Adelantos De Sueldos Municipalidad	30,376.00	61,662.00	31,286.00
213-30-10	Retención Por Asemul	10,140.00	10,060.00	-80.00
213-30-11	Retención Banco De Los Trabajadores	35,346.00	57,077.00	21,731.00
213-30-12	Retención Banco Ficohsa	33,741.56	40,991.25	7,249.69
213-30-13	Retención Cooperativa Usula	22,570.00	29,930.00	7,360.00
213-30-14	Retención Banadesa	33,232.86	55,388.10	22,155.24
213-30-15	Retención Serv. diversos (prestamos Personales)	60,957.05	81,745.39	20,788.34
213-30-16	Retención Seguro Medico Municipalidad	2,274.96	3,791.60	1,516.64
213-30-17	Retención Invercom P/compra D/articulos	8,163.32	12,245.00	4,081.68
213-30-18	Retención Plan De Celulares Claro	0.00	10,916.64	10,916.64
213-30-24	Impuesto S/industria Y Comercio Municipalidad	0.00	601.50	601.50
213-30-25	Impuesto Por Pagar Contribuyente	0.00	1,000.00	1,000.00
213-35-02	Energia El,ctrica	325,000.00	2,967,001.48	2,642,001.48
222-05-05	Prestaciones Sociales	7,722.37	7,722.37	0.00
311-01-01	Patrimonio	0.00	1,647,178.94	1,647,178.94
411-05-05	Ingresos Por Servicio De Agua M	0.00	1,405,394.99	1,405,394.99
412-05-05	Domestica	0.00	447,240.27	447,240.27
413-01-01	Servicios Diversos	0.00	5,200.00	5,200.00
413-01-02	Conexiones De Agua	0.00	4,700.00	4,700.00
413-01-03	Reconexiones De Agua	0.00	16,100.00	16,100.00
413-01-04	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues Ilegale	0.00	3,000.00	3,000.00
414-01-01	Recuperación De Agua	0.00	788,460.70	788,460.70
414-02-01	Recuperacion De Alcantarillado Sanitario	0.00	287,218.58	287,218.58
414-03-01	Recuperacion De Tren De Aseo	137,188.77	137,188.77	0.00
414-04-01	Recup. De Mora De Agua (aguas De La Lima)	0.00	27,900.49	27,900.49
414-05-01	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De La Li	0.00	11,310.69	11,310.69
417-01-01	Intereses Por Cuentas Por Cobrar	0.00	623.48	623.48
417-01-02	Intereses Bancarios	0.00	5,164.84	5,164.84
417-01-03	Reintegro Y Devolución De Capital	0.00	98.51	98.51
417-01-04	Otros Ingresos	0.00	0.55	0.55
418-01-01	Recargos Por Servicios	0.00	235,195.26	235,195.26
512-05-40	Mantenimiento Y Reparación	415,573.43	38,577.52	376,995.91
514-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	2,633,868.25	0.00	2,633,868.25
514-01-02	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	548,996.37	0.00	548,996.37
514-01-03	Complementos (vacaciones)	104,222.51	0.00	104,222.51
514-01-04	Contribuciones Patronales Para El Seguro Soc	150,352.54	0.00	150,352.54
514-01-05	Otras Contribuciones Patronales	69,820.43	0.00	69,820.43
514-01-06	Sueldos Y Salarios Basicos (emergente)	64,308.65	0.00	64,308.65
514-01-07	Jornales De Emergencia	8,100.00	0.00	8,100.00
514-01-08	Adicionales	28,851.60	0.00	28,851.60
514-01-10	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	3,984.92	0.00	3,984.92