

*Aguas de Danli*  
Balance General al 31/12/12

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja Chica	0.00	
Bancos	1,966,012.76	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>1,966,012.76</b>

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

PARTICULARES	0.00	
Cuentas por Cobrar Abonados	1,915,030.58	
PARTICULARES	60,175.50	
Anticipos	1,630.00	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>1,976,836.08</b>

**INVENTARIOS**

Materiales de Bodega	1,041,021.96	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>1,041,021.96</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>4,983,870.80</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

ACTIVOS TRASPASADOS(SANAA)	103,568,063.62	
ACTIVOS TRASPASADOS SANAA (POZOS)	5,790,000.00	
TRASPASO SANAA VEHICULOS	101,000.00	
TRASP. SANAA MOBILIARIO Y EQ./OFICINA E INVEN	238,120.00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS)	4,508,280.02	
DONACION PROMOSAS, MICROMEDIDORES Y ACCESORIO	1,947,600.00	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>116,153,063.64</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>116,153,063.64</b>

<b>Total Activo</b>	<b>121,136,934.44</b>
---------------------	-----------------------

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

*Aguas de Danli*  
Balance General al 31/12/12

**PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

Pr,stamos Moneda Nacional	300,000.00	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>300,000.00</b>

**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y**

Proveedores Nacionales	6,074,922.61	
Proveedores Extranjeros	2,000.00	
Impuestos y Retenciones por Pagar	5,474.68	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>6,082,397.29</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>6,382,397.29</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

**CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION**

Servicios Publicos	1,915,030.58	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>1,915,030.58</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>1,915,030.58</b>

<b>Total Pasivo</b>	<b>8,297,427.87</b>
---------------------	---------------------

**PATRIMONIO Y CAPITAL**

**PATRIMONIO Y CAPITAL**

**PATRIMONIO Y CAPITAL**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	116,071,021.13	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>116,071,021.13</b>

**RESULTADO DEL PERIODO**

RESULTADO DEL PERIDO	-3,231,515.00	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>-3,231,515.00</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>112,839,506.13</b>



*Aguas de Danli*  
Balance General al 31/12/12

---

<b>Total Patrimonio</b>	<b>112,839,506.13</b>
<hr/>	
<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>121,136,934.00</b>

  
Gerente General



  
Contador General

