

Aguas de Danli

Balance General al 31/12/14

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

Caja Chica	500.00	
Bancos	1,655,295.18	
Total Cuenta:		1,655,795.18

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Abonados	2,060,352.96	
PARTICULARES	60,175.50	
Anticipos	1,480.00	
Total Cuenta:		2,122,008.46

INVENTARIOS

Materiales de Bodega	1,171,148.83	
Total Cuenta:		1,171,148.83
Sub Total:		4,948,952.47

ACTIVO NO CORRIENTE**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

EDIFICIOS	43,876.25	
ACTIVOS TRASPASADOS(SANAA)	103,584,563.62	
ACTIVOS TRASPASADOS SANAA (POZOS)	5,790,000.00	
TRASPASO SANAA VEHICULOS	101,700.00	
TRASP. SANAA MOBILIARIO Y EQ./OFICINA E INVEN	355,773.58	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS)	4,563,032.02	
DONACION PROMOSAS, MICROMEDIDORES Y ACCESORIO	1,405,650.00	
EQUIPO DE BOMBEO	705,192.83	
INSTALACIONES ELECTRICAS	185,406.26	
CERCAS	118,168.64	
CASETA DE POZOS	6,000.00	
PILAS PARA CLORACION	4,206.51	
Total Cuenta:		116,863,569.71
Sub Total:		116,863,569.71

Total Activo**121,812,522.18****PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

Aguas de Danli

Balance General al 31/12/14

PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Préstamos Moneda Nacional	300,000.00	
Total Cuenta:		300,000.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y

Proveedores Nacionales	3,627,292.78	
Impuestos y Retenciones por Pagar	75,914.50	
Total Cuenta:		3,703,207.28
Sub Total:		4,003,207.28

PASIVO NO CORRIENTE**CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION**

Servicios Públicos	0.00	
Total Cuenta:		0.00
Sub Total:		0.00

Total Pasivo	4,003,207.28
---------------------	---------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO Y CAPITAL**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	113,621,001.94	
Total Cuenta:		113,621,001.94

RESULTADO DEL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	4,188,312.96	
Total Cuenta:		4,188,312.96
Sub Total:		117,809,314.90

Total Patrimonio	117,809,314.90
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	121,812,522.18
-----------------------------	-----------------------

