

Aguas del Valle, Villanueva

Balance General al 31/01/18

(Expresado en Lempiras)

02/07/19

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	3,405,541.74
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	83,268,518.04
114	Inventarios	894,153.37

Sub-Total: 87,568,213.15

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	9,159,981.13
124	Construcciones	7,614,459.06

Sub-Total: 16,774,440.19

Total Activo 104,342,653.34

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211	Cuentas por Pagar	122,507.31
-----	-------------------	------------

Sub-Total: 122,507.31

22 Pasivo No Corriente

221	Deudas de Largo Plazo	21,494,076.61
-----	-----------------------	---------------

Sub-Total: 21,494,076.61

Total Pasivo 21,616,583.92

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310	Patrimonio y Reservas	59,120,825.34
315	Resultados	3,110,518.11
315	Resultados	20,494,725.97

Sub-Total: 82,726,069.42

Total Patrimonio 82,726,069.42

Total Pasivo+Capital 104,342,653.34


Gerente General




Contador(a) General




Administrador(a)



"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

Aguas del Valle, Villanueva

Estado de Resultados al 31/01/18

(Expresado en Lempiras)

02/07/19

5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	3,597,085.78	
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	409,113.00	
513	Servicios Colaterales Regulados	390,212.38	
514	Actividades No reguladas	734,059.67	
515	Servicios de tren de aseo	577,600.00	
516	Servicios de barrido de calles	9,280.00	
Sub-Total:			5,717,350.83

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	11,126.74	
Sub-Total:			11,126.74

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-97,428.75	
Sub-Total:			-97,428.75

Total Ingresos 5,631,048.82

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

612	Captacion de Agua	1,585,949.90	
Sub-Total:			1,585,949.90

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	100,013.66	
Sub-Total:			100,013.66

63 Costo por Servicios Diversos

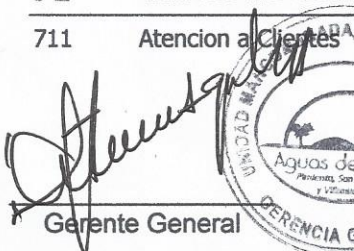
631	Costo Servicios Colaterales Regulados	160,259.38	
Sub-Total:			160,259.38

Total Costos 1,846,222.94

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	114,750.80	
-----	---------------------	------------	--


Gerente General


Contador(a) General


Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

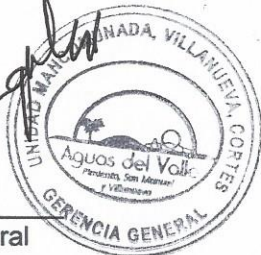
Aguas del Valle, Villanueva

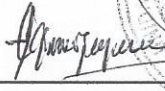
Estado de Resultados al 31/01/18

(Expresado en Lempiras)

02/07/19

712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	38,936.42	
	Sub-Total:		153,687.22
72	Gastos de Administracion		
721	Gastos Generales de Administracion	520,620.55	
	Sub-Total:		520,620.55
	Total Gastos		674,307.77
	Total Ingresos - Egresos		3,110,518.11



 Gerente General



 Contador(a) General



 Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"