



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANCE GENERAL
ESTADO FINANCIERO
Al 30/Septiembre/2013

Fecha: 30/10/2013
Pág. 1/1
SALDO

ACTIVOS	316,975,382.70
CAJA	78,000.00
BANCOS	12,208,204.41
CUENTAS POR COBRAR	85,002.00
DEUDORES DIVERSOS	358,529.26
ALMACEN	1,951,536.94
ANTICIPO A PROVEEDORES	43,561.50
IVA POR ACREDITAR	2,020,928.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	435,892.88
SUBSIDIO AL EMPLEO	392.03
ACTIVO FIJO	23,874,656.17
DEPRECIACIONES	(14,124,978.90)
OBRAS EN OPERACION	264,888,773.46
OBRAS EN PROCESO	23,947,498.44
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	1,207,386.10
TOTAL ACTIVO	316,975,382.70
PASIVO	31,830,716.02
PROVEEDORES	251,301.51
ACREEDORES DIVERSOS	1,814,102.91
IMPUESTOS Y DERECHOS X PAGAR	855,292.45
IVA POR PAGAR (IVA TRASLADADO)	5,730.49
CUENTAS POR PAGAR	15,037,342.27
ANTICIPOS DE USUARIOS	46,992.90
DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,819,953.49
TOTAL PASIVO	31,830,716.02
CAPITAL CONTABLE	288,351,424.67
PATRIMONIO	211,740,052.74
APORTACIONES	360,099.25
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,207,386.10
RESULTADO EJER.ANTERIORES	75,043,886.58
RESULTADO DE EJERCICIO	(3,206,757.99)
TOTAL CAPITAL	285,144,666.68
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	316,975,382.70