

BALANCE CLASIFICADO EJERCICIO 01.01.2016 AL 31.12.2016

ACTIVO	PARCIAL	TOTAL		
ACTIVO CIRCULANTE		125.840.231	PASIVO CIRCULANTE	2.746.170
Caja	0		Acreedores Varios	7.450
Deposito a Plazo Bco Estado	100.997.447		Honorarios Por Pagar	250.000
Banco Estado	11.308.451			
Deudores Operacional Socios	11.675.406		Imposiciones por Pagar	862.471
Deudores Convenios	93.334		)Impto reten) Impuesto	211.943
Prestamos Por Cobrar	129.722		Provisiones Varias	1.414.306
Deudores Operacional No Socios	1.114.700			
Subsidio Municipal	458.640			
Ctas X Cobrar Vencida Socios	384.161			
Ctas X Cobrar Vencida No Socios	50.550			
Ajuste sencillo	1.191			
Anticipo Honorarios	57.000			
Anticipo Proveedores	4.340			
Provision Deudores Incobrables	-434.711			
			CUENTAS DE ORDEN	13.804.000
			respons por bienes d	13.804.000
ACTIVO FIJO		118.620.612	PATRIMONIO	261.904.889
Bienes Raices	58.155.715		Capital Social	179.925.885
Cierre Perimetral	673.012		Capital Fiscal	34.550.507
Bodega	2.179.742		Fdo Reserva Legal	30.976.409
Salon Multiuso	19.993.491		Fdo Reserva 2%	401.271
Muebles y Utiles	4.468.132		Fdo Rserva Voluntaria	16.050.817
Herramientas	1.572.688			
Utiles y Enseres de	4.329.560			
Oficina	23.992.134			
Mejoramiento	17.376.804			
Bomba	10.141.503			
Pozo	22.803.611			
Instalaciones	26.406.916			
Depreciacion Acumulada	-73.472.696			
CUENTAS INTANGIBLES Y DE ORDEN		14.798.704		
Respons por bienes del Estado	13.804.000			
Acciones	17.500			
Derechos de Agua	977.204			
SUBTOTALES		259.259.547		278.455.059
PERDIDA DEL EJERCICIO		19.195.512		
SUMAS IGUALES		278.455.059		278.455.059