

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

	ACTIVO	106,347,211.44
	CORRIENTE	5,968,847.11
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	652,006.39
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,420,209.81
1 1 3	Cuentas por Cobrar	2,008,894.79
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	70,417.41
1 3 2	Inventarios para Producción	817,318.71
	NO CORRIENTE	100,378,364.33
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	11,873,681.40
1 2 4	Deudores Financieros	11,873,681.40
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,211.17
1 2 5	Activos Diferidos	754,303.23
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	742,092.06
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	2,115,671.51
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	2,115,671.51
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	60,096,464.38
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	3,096,116.26
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	3,246,582.77
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	734,915.29
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	383,451.54
1 4 3	Bienes de Infraestructura	86,973,140.64
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	27,077,673.50

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,439,605.73
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	77,828.89
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	97,360.25
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	29,180,213.73
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	915,797.14
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	-43,598.35

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	43,598.35
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	8,991,342.80
	CORRIENTE	4,585,344.15
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	627,150.36
2 1 3	Cuentas por Pagar	3,958,193.79
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	4,405,998.65
	ENDEUDAMIENTO	3,531,973.39
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,531,973.39
	FINANCIEROS	874,025.26
2 2 4	Financieros	874,025.26
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00



99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	97,355,868.64
6 1 1	Patrimonio Publico	2,000.00
6 1 2	Reservas	87.04
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	97,381,231.13
	Resultado del Ejercicio Vigente	-27,449.53
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,347,211.44
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	7,107,958.50
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,107,958.50
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	7,107,958.50
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,107,958.50