

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 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

ACTIVO		109,000,903.85
CORRIENTE		6,171,094.36
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	417,182.39
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,696,381.45
1 1 3	Cuentas por Cobrar	2,501,333.11
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 1 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	76,000.44
1 3 1 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Produccion	480,196.97
1 3 2 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Produccion	0.00
NO CORRIENTE		102,829,809.49
INVERSIONES		0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 2 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 3 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
DEUDORES FINANCIEROS		11,814,015.10
1 2 4	Deudores Financieros	11,814,015.10
1 2 4 99	(-) Deterioro Acumulado Deudores Financieros	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		12,773.43
1 2 5	Activos Diferidos	1,151,326.38
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	1,138,552.95
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		78,940,601.15
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	3,409,072.34
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	3,216,999.15

**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 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	737,283.74
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	524,084.79
1 4 3	Bienes de Infraestructura	109,310,880.63
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	30,775,551.62
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	9,234,228.91
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	19,808.35
1 3 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	73,320.46
1 3 5 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Comercializacion y Distribucion	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 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	10,772,016.48
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	1,630,916.38
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 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	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	2,828,190.90
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	3,101,404.08
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	273,213.18
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	15,222,364.29
	CORRIENTE	3,785,520.09

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 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	479,566.58
2 1 3	Cuentas por Pagar	3,305,953.51
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	11,436,844.20
	ENDEUDAMIENTO	9,606,861.56
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	9,606,861.56
	FINANCIEROS	1,829,982.64
2 2 4	Financieros	1,829,982.64
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	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	93,778,539.56
6 1 1	Patrimonio Publico	94,860,003.74
6 1 2	Reservas	87.04
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	-1,081,551.22
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 8 07	Reserva por Revaluacion	0.00
6 1 8 08	Efecto de Adopcion por primera vez	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,000,903.85
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	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 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre
