

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

	Sep-11	Oct-11
Caja General	117,187.00	121,292.00
Fondo Fijo	8,000.00	8,006.20
Bancos	697,091.75	1,186,287.71
Inversiones	548,456.17	582,204.79
Cuentas por Cobrar	20,044,672.72	20,313,497.82
Deudores Diversos	1,199,757.88	1,075,503.87
Almacén	1,423,254.64	1,302,616.03
Anticipos	78,007.76	87,207.76
	24,116,427.92	24,676,616.18
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	24,116,427.92	24,676,616.18

ACTIVO FIJO:

Bienes Muebles	9,712,397.32	9,717,811.11
Bienes Inmuebles	81,261,823.06	81,261,823.06
Depósitos otorgados en garantía	10,107.82	10,107.82
	90,984,328.20	90,989,741.99
TOTAL DE ACTIVO FIJO:	90,984,328.20	90,989,741.99

TOTAL DE ACTIVO	115,100,756.12	115,666,358.17
------------------------	-----------------------	-----------------------

**HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

	Sep-11	Oct-11
Cuentas por Pagar	134.00	225,984.09
Impuestos y Retenciones por Pagar	585,511.09	654,438.22
Empleados de Hidrosistema	-	204,374.28
	-	-
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO:	585,645.09	1,084,796.59

PASIVO A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Depósitos recibidos en Garantía	-	-
	-	-
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO:	-	-

PATRIMONIO:

Patrimonio Municipal	111,018,893.10	111,293,131.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,492,113.56	1,492,113.56
Resultado del Ejercicio	2,004,104.37	1,796,316.03
	-	-
TOTAL DE PATRIMONIO:	114,515,111.03	114,581,561.58

<u>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:</u>	<u>115,100,756.12</u>	<u>115,666,358.17</u>
---	------------------------------	------------------------------