FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	200,713.11	Tributos por Pagar	(19,088.86)
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacio	19,440.00	Remuneraciones por Pagar	15,336.90
Cuentas por Cobrar Accionistas y Perso	25,904.00	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros	1,622.50	Cuentas por Pagar Diversas	426.76
Traspasos y Remesas Proyectos	(57,909.48)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,770.13	TOTAL PASIVO CORRIENTE	(3,325.20)
ACTIVO FIJO NETO		PASIVO NO CORRIENTE	
		PATRIMONIO	
Inmuebles,Maquinaria y Equipo	3,599.26	Capital	347,730.00
Depreciacion Acumulada	(1,303.38)	Resultados Acumulados	(54,763.97)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(97,574.82)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,295.88	TOTAL PATRIMONIO	195,391.21
DONACION DE PROYECTOS			
TOTAL ACTIVO	192,066.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,066.01

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192

BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

CUENTA	D E S C R I P C I O N	********* SALDO ACTUAL DEUDOR	******** ACREEDOR
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CORRIENTE		
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
104101	BCP MN 194-2329140-0-66 AQU	75,121.44	
104102	BCP ME 194-2324724-1-69 AQU	2,310.90	
104104	BCP MN 194-2422823-0-58 AQU	15,097.44	
104105	BCP MN 194-2457029-0-73 AQU	32,476.06	
106102	BCP ME 194-352910471-21 AQU	30,656.06	
106103	BCP MN 194-375816760-87 AQU	45,051.21	
		200,713.11	
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas		
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDA	19,440.00	
		19,440.00	
1104	Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal		
1421103	MEMBRESIAS POR COBRAR-ME	25,904.00	
		25,904.00	
1105	Cuentas por Cobrar Diversas Terceros		
164401	DEPOSITO EN GARANTIA POR AL	1,622.50	
		1,622.50	
1108	Traspasos y Remesas Proyectos		
3501101	CONSULTORIAS DEL PROYECTO	3,105.50	
3501204	MATERIALES DE OFICINA Y COM	809.63	
3501205	ALQUILER DE VEHICULO	2,151.80	
3501207	CONSULTORIAS, ASESORIAS Y O	8,552.08	
3501208	MOVILIDAD LOCAL	1,588.98	
3501209	OTROS DIVERSOS	3,596.20	
3501212	CONSUMO	703.00	
3501401	PASAJES Y VIATICOS AQUAF-FO	2,958.75	
3501501	OTROS BIENES AQUAF-FONDAM 1	17,780.90	
3501601	GASTOS BANCARIOS	232.65	
3501602	ITF	0.10	
3501604	OTROS GASTOS	5,144.00	
3501605	GASTOS MEXICHEM DONACION	12,593.65	
3501701	INGRESOS AQUAFONDO FONDAM 1		65,830.34
3501702	INGRESOS MEXICHEM DONACION		16,340.00
3502101	CONSULTORIAS	7,694.20	

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192

BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

CUENTA	D E S C R I P C I O N	******** SALDO ACTUAL ******** DEUDOR	ACREEDOR
3502204	OTROS DIVERSOS	57,975.80	
3502207	OTROS GASTOS PROYECTOS	134.69	
3502301	APORTE GASTOS BACKUS	32,860.72	
3502401	VIATICOS	1,155.65	
3502701	GASTOS BANCARIOS	191.43	
3502901	AQUAFONDO FONDAM 2 HUYTAMA		75,302.79
3502902	INGRESOS APORTE BACKUS		70,000.00
3503101	CUENTAS POR DEVOLVER	10,333.92	
			57,909.48
1199	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,770.13	
1300	ACTIVO FIJO NETO		
1302	Inmuebles,Maquinaria y Equipo		
33611	COSTO EQUIPOS DE COMPUTO	3,599.26	
		3,599.26	
1303	Depreciacion Acumulada		
39135	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUT		1,303.38
			1,303.38
1399	TOTAL ACTIVO FIJO	2,295.88	
1400	DONACION DE PROYECTOS		
1999	TOTAL ACTIVO	192,066.01	
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CORRIENTE		
2102	Tributos por Pagar		
401111	IGV - OPERACIONES	34,037.00	
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		823.97
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA		6,422.00

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

CUENTA	D E S C R I P C I O N	******** SALDO ACTUAL DEUDOR	******** ACREEDOR
403101	ESSALUD		3,292.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS D		4,410.17
		19,088.86	
2103	Remuneraciones por Pagar		
411501	VACACIONES EMPLEADOS		12,365.56
415101	C.T.S. EMPLEADOS		2,971.34
			15,336.90
2104	Cuentas por Pagar Comerciales		
2107	Cuentas por Pagar Diversas		
469910	OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN-		426.76
			426.76
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,325.20	
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
3000	PATRIMONIO		
3101	Capital		
5012101	SOCIOS DE AQUAFONDO		347,730.00
			347,730.00
3104	Resultados Acumulados		
591101	RESULTADOS ACUMULADOS	54,763.97	
		54,763.97	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	PERDIDA DEL EJERCICIO	97,574.82	
		97,574.82	

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

CUENTA	D E S C R I P C I O N	********* SALDO ACTUAL ********* DEUDOR	ACREEDOR
3899	TOTAL PATRIMONIO		195,391.21
3999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		192,066.01

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
CTBALA35

RUC 20601[illegible]06192

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

* SOLES *

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANEXO	SALDO CUENTA
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas		19,440.00
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.	19,440.00	
20100152356	SERV.AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	9,720.00	
	FT-E001-1	9,720.00	
	FT-E001-2		
			19,440.00
1104	Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal		2 ,904.00
1421103	MEMBRESIAS POR COBRAR-ME	12,952.00	
20112927124	GRUPO GEA	12,952.00	
20504276849	TNC-THE NATURE CONSERVANCY		
			25,904.00
1105	Cuentas por Cobrar Diversas Terceros		1,622.50
164401	DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILERES	1,622.50	
20521197405	CONDOR RENT A CAR SAC		
			1,622.50
		SALDO ANEXO	46,966.50