

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/21
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

| | | |
|--------|--------|---------------|
| 111-01 | Caja | 10,000.00 |
| 111-02 | Bancos | 73,315,912.84 |

Total Cuenta: 73,325,912.84

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 113-01 | Cuentas por Cobrar | 14,864,273.65 |
| 113-02 | Documentos y Efectos por Cobrar | -5,070.91 |
| 113-09 | Otras Cuentas por Cobrar | 7,555,595.39 |

Total Cuenta: 22,414,798.13

14 Inventarios

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 114-01 | Materiales y Suministros | 3,061,225.31 |
|--------|--------------------------|--------------|

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 98,801,936.28

12 Activo No Corriente

123 Propiedad Planta y Equipo

| | | |
|--------|---------------------------|---------------|
| 123-02 | Edificios | 5,085,708.83 |
| 123-03 | Instalaciones | 58,871,553.50 |
| 123-04 | Equipos de Oficina | 2,598,665.50 |
| 123-05 | Equipos de Transporte | 5,682,523.47 |
| 123-06 | Equipos de Producción | 76,023,814.82 |
| 123-07 | Equipos de Comunicaciones | 466,647.75 |

Total Cuenta: 148,728,913.87

124 Construcciones

| | | |
|--------|------------------|--------------|
| 124-01 | Obras en Proceso | 7,321,892.81 |
|--------|------------------|--------------|

Total Cuenta: 7,321,892.81

125 Bienes Inmateriales

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 125-01 | Activos Intangibles | 236,296.58 |
|--------|---------------------|------------|

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 156,287,103.26

Total Activo 255,089,039.54

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

236,296.58

156,287,103.26

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/21 (Expresado en Lempiras)

31 Patrimonio y Reservas

310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas

229,162,119.28

Total Cuenta: 229,162,119.28

314 Revalúos

314-01 Revaluos

11,128,005.14

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

14,798,915.12

Total Cuenta: 25,926,920.26

Sub Total: 255,089,039.54

Total Patrimonio 255,089,039.54

Total Pasivo y Patrimonio 255,089,039.54



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

255,089,039.54

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/21

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS**51 Ingresos por Venta de Servicios****511 Servicio de Agua Potable**

| | | |
|--------|----------------------------|--------------|
| 511-01 | Con Medicion - Domestico | 7,597,533.84 |
| 511-02 | Con Medicion Comercial | 4,404,843.00 |
| 511-03 | Con Medicion Industrial | 463,340.00 |
| 511-04 | Con medicion Gubernamental | 1,455,063.78 |
| 511-05 | Sin Medicion Domestico | 4,710,133.20 |
| 511-06 | Sin Medicion Comercial | 220,970.00 |
| 511-07 | Sin Medicion Industrial | 6,000.00 |
| 511-08 | Sin Medicion Gubernamental | 6,483.84 |

Total Cuenta: 18,864,367.66**13 Servicios Colaterales Regulados**

| | | |
|--------|--|------------|
| 513-01 | Cargo por Conexion | 811,642.00 |
| 513-02 | Cargo por Corte y Reconexion | 85,800.00 |
| 513-03 | Cargo por agua potable mediante cisterna | 520,037.64 |
| 513-04 | Otros Cargos | 180,646.36 |

Total Cuenta: 1,598,126.00**Sub Total: 20,462,493.66****52 Ingresos de No Operacion****522 Intereses por Depositos**

| | | |
|--------|-------------------------|--------------|
| 522-01 | Intereses por depositos | 2,982,758.54 |
|--------|-------------------------|--------------|

Total Cuenta: 2,982,758.54**Sub Total: 2,982,758.54****54 Descuento sobre ventas****541 Descuento sobre ventas de Agua Potable**

| | | |
|--------|--|-------------|
| 541-00 | Descuento sobre ventas de Agua Potable | -119,097.81 |
|--------|--|-------------|

Total Cuenta: -119,097.81**Sub Total: -119,097.81****59 Otros Ingresos****599 Otros Ingresos**

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 599-00 | Otros Ingresos | 74,243.50 |
|--------|----------------|-----------|

Total Cuenta: 74,243.50**Sub Total: 74,243.50**

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos

23,400,397.89

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

| | | |
|--------|--------------------------|------------|
| 611-01 | Remuneraciones | 338,074.05 |
| 611-02 | Servicios no personales | 20,213.33 |
| 611-03 | Materiales y Suministros | 7,403.86 |

Total Cuenta:

365,691.24

612 Captacion de Agua

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 612-01 | Remuneraciones | 3,606,773.25 |
| 612-02 | Servicios no personales | 1,349,351.02 |
| 612-03 | Materiales y Suministros | 1,321,210.98 |

Total Cuenta:

6,277,335.25

Sub Total:

6,643,026.49

Total Costos

6,643,026.49

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 711-01 | Remuneraciones | 1,326,934.38 |
| 711-02 | Servicios no personales | 47,162.75 |
| 711-03 | Materiales y Suministros | 73,479.25 |

Total Cuenta:

1,447,576.38

Sub Total:

1,447,576.38

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 721-01 | Remuneraciones | 1,194,173.37 |
| 721-02 | Servicios no personales | 1,126,640.03 |
| 721-03 | Materiales y Suministros | 194,238.19 |

Total Cuenta:

2,515,051.59

Sub Total:

2,515,051.59

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/21 (Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,666,738.29

Total Cuenta: 1,666,738.29

Sub Total: 1,666,738.29

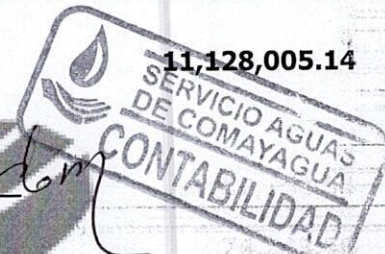
Total Gastos 5,629,366.26

Total Ingresos - Egresos 11,128,005.14



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



1,666,738.29

1,666,738.29

1,666,738.29

1,666,738.29

1,666,738.29

1,666,738.29

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/08/21

| Cuenta | Descripcion | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|----------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | | | |
| 111-01 | Caja | | | | |
| 111-01-01-00-0 | Caja Chica | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | Sub-Total | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 111-02 | Bancos | | | | |
| 111-02-01-01-0 | Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017 | | 19,896,230.61 | 17,113,524.19 | 2,782,706.42 |
| 111-02-01-01-0 | Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189 | | 1,200,346.07 | 1,200,346.07 | 0.00 |
| 111-02-01-01-0 | Davivienda 113-128-0170 | | 62,884,123.24 | 5,050,717.39 | 57,833,405.85 |
| 111-02-01-01-0 | Bac Honduras 727390381 | | 10,421,396.13 | 9,274,404.50 | 1,146,991.63 |
| 111-02-01-01-1 | Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076 | | 55,353,733.64 | 51,501,213.36 | 3,852,520.28 |
| 111-02-01-01-1 | Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7 | | 2,371,169.91 | 1,507,660.62 | 863,509.29 |
| 111-02-01-01-1 | Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 111-02-01-01-2 | Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598 | | 2,803,981.04 | 4,224.98 | 2,799,756.06 |
| 111-02-01-01-2 | Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 111-02-01-01-2 | Davivienda Cta. De Cheques 1131384499 | | 10,116,148.05 | 6,081,624.74 | 4,034,523.31 |
| | | Sub-Total | 215,049,628.69 | 141,733,715.85 | 73,315,912.84 |
| | | Total de la Cuenta: | 215,059,628.69 | 141,733,715.85 | 73,325,912.84 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 11 | | | | | 57,833,405.85 |
| 11 | | | | | 1,146,991.63 |
| 11 | | | | | 3,852,520.28 |
| 11 | | | | | 863,509.29 |
| 11 | | | | | 2,500.00 |
| 11 | | | | | 2,799,756.06 |
| 11 | | | | | 0.00 |
| 11 | | | | | 4,034,523.31 |
| 11 | | | | | 73,315,912.84 |
| 11 | | | | | 73,325,912.84 |

Servicio Aguas de Comayagua

Página 1
29/04/22

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/08/21

| Cuenta | Descripcion | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 113 | Cuentas y Documentos por Cobrar | | | | |
| 113-01 | Cuentas Por Cobrar | | | | |
| 113-01-03-01-0 | Banco De Occidente S.a. | | 2,557,400.56 | 2,557,100.56 | 300.00 |
| 113-01-03-01-0 | Banco Banhcafe | | 2,143,271.55 | 1,928,059.02 | 215,212.53 |
| 113-01-03-01-0 | Banco Bac-bamer | | 5,142,388.67 | 4,595,260.64 | 547,128.03 |
| 113-01-03-01-0 | Banco De Los Trabajadores | | 518,440.08 | 517,447.62 | 992.46 |
| 113-01-03-01-1 | Banco Ficensa | | 284,199.75 | 251,236.92 | 32,962.83 |
| 113-01-03-01-1 | Tigomoney | | 5,987,073.32 | 5,372,780.11 | 614,293.21 |
| 113-01-03-01-1 | Banrural | | 2,490,148.76 | 2,471,669.43 | 18,479.33 |
| 113-01-03-01-1 | Promerica | | 794,654.21 | 794,654.21 | 0.00 |
| 113-01-03-01-1 | Cooperativa Elga | | 988,896.23 | 876,656.74 | 112,239.49 |
| 113-01-03-02-0 | Municipalidad - Siafi | | 203,588.82 | 203,588.82 | 0.00 |
| | | Sub-Total | 21,110,061.95 | 19,568,454.07 | 1,541,607.88 |
| | | Total de la Cuenta: | 21,110,061.95 | 19,568,454.07 | 1,541,607.88 |