

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/21
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	72,409,112.75

Total Cuenta: 72,419,112.75

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	15,374,466.58
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 22,924,991.06

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 98,405,329.12

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	2,402,876.56
123-05	Equipos de Transporte	5,682,523.47
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	453,847.80

Total Cuenta: 148,520,324.98

24 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	657,273.63
--------	------------------	------------

Total Cuenta: 657,273.63

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 149,413,895.19

Total Activo 247,819,224.31

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

236,296.58

149,413,895.19

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/21 (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 3,858,189.91

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 14,798,915.12

Total Cuenta: 18,657,105.03

Sub Total: 247,819,224.31

Total Patrimonio 247,819,224.31

Total Pasivo y Patrimonio 247,819,224.31



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	1,778,361.46
511-02	Con Medicion Comercial	1,005,392.00
511-03	Con Medicion Industrial	119,300.00
511-04	Con medicion Gubernamental	383,623.76
511-05	Sin Medicion Domestico	1,176,706.00
511-06	Sin Medicion Comercial	54,080.00
511-07	Sin Medicion Industrial	1,500.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	1,620.96

Total Cuenta: 4,520,584.18

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	221,000.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	15,000.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	117,025.67
513-04	Otros Cargos	32,605.69

Total Cuenta: 385,631.36

Sub Total: 4,906,215.54

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	862,506.88
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 862,506.88

Sub Total: 862,506.88

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-27,862.55
--------	--	------------

Total Cuenta: -27,862.55

Sub Total: -27,862.55

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	861,657.48
--------	----------------	------------

Total Cuenta: 861,657.48

Sub Total: 861,657.48

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos		6,602,517.35
6 COSTOS		
61 Costos de Agua Potable		
611 Acciones de Proteccion de Cuenca		
611-01 Remuneraciones	72,481.34	
611-02 Servicios no personales	80.00	
611-03 Materiales y Suministros	374.00	
	Total Cuenta:	6,672,935.34
612 Captacion de Agua		
612-01 Remuneraciones	784,969.50	
612-02 Servicios no personales	174,285.38	
612-03 Materiales y Suministros	254,893.69	
	Total Cuenta:	1,214,148.57
	Sub Total:	1,287,083.91
Total Costos		1,287,083.91
7 GASTOS		
71 Gastos de Comercializacion		
711 Atencion a Clientes		
711-01 Remuneraciones	279,972.95	
711-02 Servicios no personales	400.00	
711-03 Materiales y Suministros	4,999.99	
	Total Cuenta:	285,372.94
	Sub Total:	285,372.94
72 Gastos de Administracion		
721 Gastos Generales de Administracion		
721-01 Remuneraciones	216,589.10	
721-02 Servicios no personales	242,249.24	
721-03 Materiales y Suministros	21,185.46	
	Total Cuenta:	480,023.80
	Sub Total:	480,023.80

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21 (Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

691,846.79

Total Cuenta: 691,846.79

Sub Total: 691,846.79

Total Gastos 1,457,243.53

Total Ingresos - Egresos 3,858,189.91



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



1,457,243.53

3,858,189.91

1,457,243.53

3,858,189.91

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 28/02/21

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		4,223,453.46	3,685,001.94	538,451.52
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		397,171.26	397,171.26	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		11,317,067.80	9,150.36	11,307,917.44
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		5,090,297.20	923,639.07	4,166,658.13
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		2,189,107.57	0.00	2,189,107.57
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		1,983,530.27	4,398.62	1,979,131.65
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		2,226,197.92	851.48	2,225,346.44
111-02-01-01-2	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
		Sub-Total	77,429,325.48	5,020,212.73	72,409,112.75
		Total de la Cuenta:	77,439,325.48	5,020,212.73	72,419,112.75

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 28/02/21

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.		749,188.40	748,888.40	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		723,264.55	408,270.28	314,994.27
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		1,781,110.92	1,050,854.77	730,256.15
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		139,017.28	136,865.08	2,152.20
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		101,777.55	45,703.12	56,074.43
113-01-03-01-1	Tigomoney		2,011,657.04	1,044,098.59	967,558.45
113-01-03-01-1	Banrural		614,610.88	580,796.12	33,814.76
113-01-03-01-1	Promerica		248,211.62	248,211.62	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		292,598.99	164,774.31	127,824.68
		Sub-Total	6,661,437.23	4,428,462.29	2,232,974.94
		Total de la Cuenta:	6,661,437.23	4,428,462.29	2,232,974.94