

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/21

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	73,917,810.45

Total Cuenta: 73,927,810.45

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	14,614,844.24
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 22,165,368.72

14 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 99,154,404.48

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	2,433,926.56
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: 148,551,374.98

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	1,350,835.57
--------	------------------	--------------

Total Cuenta: 1,350,835.57

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 150,138,507.13

Total Activo 249,292,911.61

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/21 (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

5,331,877.21

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

14,798,915.12

Total Cuenta: 20,130,792.33

Sub Total: 249,292,911.61

Total Patrimonio 249,292,911.61

Total Pasivo y Patrimonio 249,292,911.61



[Handwritten Signature]
Contador(a) General



20,130,792.33
249,292,911.61

249,292,911.61

20,130,792.33
249,292,911.61

20,130,792.33
249,292,911.61

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/21
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,710,388.44
511-02	Con Medicion Comercial	1,539,276.00
511-03	Con Medicion Industrial	173,210.00
511-04	Con medicion Gubernamental	587,109.72
511-05	Sin Medicion Domestico	1,765,459.00
511-06	Sin Medicion Comercial	86,220.00
511-07	Sin Medicion Industrial	2,250.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	2,431.44

Total Cuenta: 6,866,344.60

13 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	293,500.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	28,400.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	193,307.83
513-04	Otros Cargos	55,359.89

Total Cuenta: 570,567.72

Sub Total: 7,436,912.32

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	1,304,246.96
--------	-------------------------	--------------

Total Cuenta: 1,304,246.96

Sub Total: 1,304,246.96

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-40,663.06
--------	--	------------

Total Cuenta: -40,663.06

Sub Total: -40,663.06

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	863,157.48
--------	----------------	------------

Total Cuenta: 863,157.48

Sub Total: 863,157.48

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos		9,563,653.70
		863,157.48
		49,337.48
6	COSTOS	
61	Costos de Agua Potable	
611	Acciones de Proteccion de Cuenca	
611-01	Remuneraciones	107,081.04
611-02	Servicios no personales	6,280.00
611-03	Materiales y Suministros	5,246.98
Total Cuenta:		118,608.02
612	Captacion de Agua	
612-01	Remuneraciones	1,144,525.65
612-02	Servicios no personales	337,075.54
612-03	Materiales y Suministros	463,299.54
Total Cuenta:		1,944,900.73
Sub Total:		2,063,508.75
Total Costos		2,063,508.75
7	GASTOS	
71	Gastos de Comercializacion	
711	Atencion a Clientes	
711-01	Remuneraciones	416,289.24
711-02	Servicios no personales	17,845.25
711-03	Materiales y Suministros	16,579.41
Total Cuenta:		450,713.90
Sub Total:		450,713.90
72	Gastos de Administracion	
721	Gastos Generales de Administracion	
721-01	Remuneraciones	430,979.87
721-02	Servicios no personales	422,255.16
721-03	Materiales y Suministros	50,115.56
Total Cuenta:		903,350.59
Sub Total:		903,350.59

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/21
(Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

814,203.25

Total Cuenta:

814,203.25

Sub Total:

814,203.25

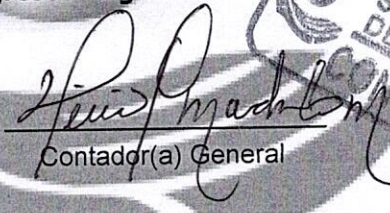
Total Gastos

2,168,267.74

Total Ingresos - Egresos

5,331,877.21


 Gerente General


 Contador(a) General



814,203.25

814,203.25

2,168,267.74

814,203.25

814,203.25

2,168,267.74

814,203.25

814,203.25

2,168,267.74

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/03/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				10,000.00
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		6,265,357.19	5,549,545.23	715,811.96
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		530,430.48	530,430.48	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		11,506,122.15	14,805.37	11,491,316.78
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		6,271,956.56	1,436,118.39	4,835,838.17
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		2,899,373.51	1,500,150.00	1,399,223.51
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,049,401.44	1,507,548.62	541,852.82
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		2,325,068.98	1,466.40	2,323,602.58
111-02-01-01-2	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
111-02-01-01-2	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		3,124,304.48	516,639.85	2,607,664.63
		Sub-Total	84,974,514.79	11,056,704.34	73,917,810.45
		Total de la Cuenta:	84,984,514.79	11,056,704.34	73,927,810.45

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/03/21

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.		1,082,395.49	1,082,095.49	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		974,678.63	723,264.55	251,414.08
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		2,455,448.51	1,844,765.44	610,683.07
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		202,299.20	201,053.28	1,245.92
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		130,649.24	101,777.55	28,871.69
113-01-03-01-1	Tigomoney		2,784,009.27	2,011,657.04	772,352.23
113-01-03-01-1	Banrural		931,506.06	921,787.12	9,718.94
113-01-03-01-1	Promerica		342,349.24	342,349.24	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		408,591.71	292,237.91	116,353.80
113-01-03-02-0	Municipalidad - Siafi		41,186.86	41,186.86	0.00
		Sub-Total	9,353,114.21	7,562,174.48	1,790,939.73
		Total de la Cuenta:	9,353,114.21	7,562,174.48	1,790,939.73