

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/21
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	74,787,504.23

Total Cuenta: 74,797,504.23

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	14,798,440.28
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 22,348,964.76

14 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 100,207,694.30

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	2,491,210.10
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: 148,608,658.52

24 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	1,892,941.27
--------	------------------	--------------

Total Cuenta: 1,892,941.27

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 150,737,896.37

Total Activo 250,945,590.67

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/21 (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 6,984,556.27

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

Total Cuenta: 21,783,471.39

Sub Total: 250,945,590.67

Total Patrimonio 250,945,590.67

Total Pasivo y Patrimonio 250,945,590.67



Gerente General

[Signature]
Contador(a) General



21,783,471.39
250,945,590.67

250,945,590.67

21,783,471.39

250,945,590.67

250,945,590.67

21,783,471.39

250,945,590.67

250,945,590.67

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/21

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	3,738,698.92
511-02	Con Medicion Comercial	2,183,842.00
511-03	Con Medicion Industrial	230,360.00
511-04	Con medicion Gubernamental	786,679.50
511-05	Sin Medicion Domestico	2,353,612.00
511-06	Sin Medicion Comercial	113,110.00
511-07	Sin Medicion Industrial	3,000.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	3,241.92

Total Cuenta: 9,412,544.34

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	340,750.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	36,300.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	256,279.77
513-04	Otros Cargos	67,377.64

Total Cuenta: 700,707.41

Sub Total: 10,113,251.75

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	1,737,985.67
--------	-------------------------	--------------

Total Cuenta: 1,737,985.67

Sub Total: 1,737,985.67

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-55,398.35
--------	--	------------

Total Cuenta: -55,398.35

Sub Total: -55,398.35

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 30/04/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos		12,658,996.55
6 COSTOS		
61 Costos de Agua Potable		
611 Acciones de Proteccion de Cuenca		
611-01	Remuneraciones	144,984.56
611-02	Servicios no personales	9,280.00
611-03	Materiales y Suministros	5,246.98
Total Cuenta:		159,511.54
612 Captacion de Agua		
612-01	Remuneraciones	1,524,204.00
612-02	Servicios no personales	577,950.89
612-03	Materiales y Suministros	683,354.40
Total Cuenta:		2,785,509.29
Sub Total:		2,945,020.83
Total Costos		2,945,020.83
7 GASTOS		
71 Gastos de Comercializacion		
711 Atencion a Clientes		
711-01	Remuneraciones	567,590.55
711-02	Servicios no personales	21,220.25
711-03	Materiales y Suministros	20,620.61
Total Cuenta:		609,431.41
Sub Total:		609,431.41
72 Gastos de Administracion		
721 Gastos Generales de Administracion		
721-01	Remuneraciones	541,031.79
721-02	Servicios no personales	575,588.94
721-03	Materiales y Suministros	64,474.26
Total Cuenta:		1,181,094.99
Sub Total:		1,181,094.99

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/21

(Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

938,893.05

Total Cuenta: 938,893.05

Sub Total: 938,893.05

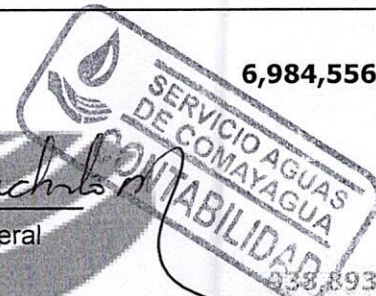
Total Gastos 2,729,419.45

Total Ingresos - Egresos 6,984,556.27



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



938,893.05

938,893.05

2,729,419.45

938,893.05

938,893.05

2,729,419.45

938,893.05

938,893.05

2,729,419.45

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 30/04/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				10,000.00
111-01	Caja				10,000.00
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		7,882,633.04	7,403,983.99	478,649.05
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		627,889.59	627,889.59	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		11,653,261.18	19,751.81	11,633,509.37
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		7,184,319.29	1,888,570.70	5,295,748.59
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		3,499,677.95	1,500,150.00	1,999,527.95
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,089,168.10	1,507,648.62	581,519.48
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		2,402,461.83	1,946.97	2,400,514.86
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		3,129,371.26	733,836.33	2,395,534.93
		Sub-Total	88,471,282.24	13,683,778.01	74,787,504.23
		Total de la Cuenta:	88,481,282.24	13,683,778.01	74,797,504.23

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 30/04/21

Cuenta	Descripción	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.		1,326,207.75	1,325,907.75	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		1,168,241.65	974,678.63	193,563.02
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		2,917,490.80	2,463,926.67	453,564.13
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		242,005.46	240,125.60	1,879.86
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		148,666.73	130,649.24	18,017.49
113-01-03-01-1	Tigomoney		3,321,920.00	2,784,009.27	537,910.73
113-01-03-01-1	Banrural		1,163,851.31	1,153,910.94	9,940.37
113-01-03-01-1	Promerica		414,832.13	414,832.13	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		507,731.25	408,230.63	99,500.62
113-01-03-02-0	Municipalidad - Siafi		41,186.86	41,186.86	0.00
		Sub-Total	11,252,133.94	9,937,457.72	1,314,676.22
		Total de la Cuenta:	11,252,133.94	9,937,457.72	1,314,676.22