

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/21
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	71,889,648.48

Total Cuenta: 71,899,648.48

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	14,784,726.50
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 22,335,250.98

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 97,296,124.77

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	2,575,970.50
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: 148,693,418.92

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	5,848,818.85
--------	------------------	--------------

Total Cuenta: 5,848,818.85

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 154,778,534.35

Total Activo 252,074,659.12

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/21
(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 8,113,624.72

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

Total Cuenta: 22,912,539.84

Sub Total: 252,074,659.12

Total Patrimonio 252,074,659.12

Total Pasivo y Patrimonio 252,074,659.12



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



252,074,659.12

252,074,659.12

22,912,539.84

229,162,119.28

22,912,539.84

252,074,659.12

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/21

(Expresado en Lempiras)

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

511-01	Con Medicion - Domestico	5,652,092.88
511-02	Con Medicion Comercial	3,279,722.00
511-03	Con Medicion Industrial	336,460.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,125,705.10
511-05	Sin Medicion Domestico	3,529,434.00
511-06	Sin Medicion Comercial	166,890.00
511-07	Sin Medicion Industrial	4,500.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	4,862.88

Total Cuenta: 14,099,666.86**13 Servicios Colaterales Regulados**

513-01	Cargo por Conexion	608,325.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	57,400.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	373,775.80
513-04	Otros Cargos	143,070.87

Total Cuenta: 1,182,571.67**Sub Total: 15,282,238.53****52 Ingresos de No Operacion****522 Intereses por Depositos**

522-01	Intereses por depositos	2,332,579.47
--------	-------------------------	--------------

Total Cuenta: 2,332,579.47**Sub Total: 2,332,579.47****54 Descuento sobre ventas****541 Descuento sobre ventas de Agua Potable**

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-86,499.51
--------	--	------------

Total Cuenta: -86,499.51**Sub Total: -86,499.51****59 Otros Ingresos****599 Otros Ingresos**

599-00	Otros Ingresos	58,940.38
--------	----------------	-----------

Total Cuenta: 58,940.38**Sub Total: 58,940.38**

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos

17,587,258.87

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	258,093.27
611-02	Servicios no personales	9,280.00
611-03	Materiales y Suministros	5,653.86

Total Cuenta:

273,027.13

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	2,745,937.16
612-02	Servicios no personales	991,742.28
612-03	Materiales y Suministros	1,010,652.45

Total Cuenta:

4,748,331.89

Sub Total:

5,021,359.02

Total Costos

5,021,359.02

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	996,997.25
711-02	Servicios no personales	21,220.25
711-03	Materiales y Suministros	55,096.81

Total Cuenta:

1,073,314.31

Sub Total:

1,073,314.31

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	939,532.78
721-02	Servicios no personales	890,364.65
721-03	Materiales y Suministros	137,704.70

Total Cuenta:

1,967,602.13

Sub Total:

1,967,602.13

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/21
(Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,411,358.69

Total Cuenta: 1,411,358.69

Sub Total: 1,411,358.69

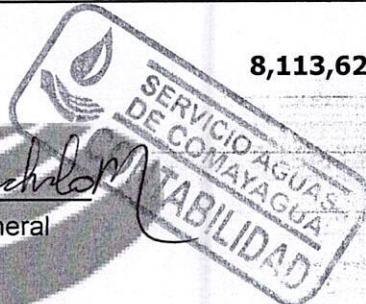
Total Gastos 4,452,275.13

Total Ingresos - Egresos 8,113,624.72



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 30/06/21

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		16,632,365.37	13,551,587.16	3,080,778.21
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		943,946.00	943,946.00	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		62,111,600.30	5,033,938.61	57,077,661.69
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		8,730,787.80	8,247,944.05	482,843.75
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		54,616,524.61	51,500,300.00	3,116,224.61
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,223,774.67	1,507,648.62	716,126.05
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		2,623,025.71	3,046.26	2,619,979.45
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		10,066,603.77	5,273,069.05	4,793,534.72
		Sub-Total	207,951,128.23	136,061,479.75	71,889,648.48
		Total de la Cuenta:	207,961,128.23	136,061,479.75	71,899,648.48