

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/21 (Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	72,926,045.60

Total Cuenta: 72,936,045.60

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	14,334,623.38
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 21,885,147.86

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 97,882,418.77

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	2,610,145.50
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: 148,740,393.87

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	9,819,249.84
--------	------------------	--------------

Total Cuenta: 9,819,249.84

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 158,795,940.29

Total Activo 256,678,359.06

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/21 (Expresado en Lempiras)

29/04/22

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 12,717,324.66

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

Total Cuenta: 27,516,239.78

Sub Total: 256,678,359.06

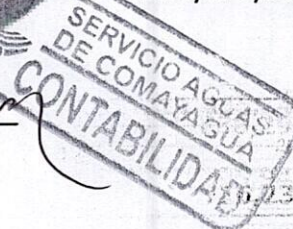
Total Patrimonio 256,678,359.06

Total Pasivo y Patrimonio 256,678,359.06



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



27,516,239.78

256,678,359.06

6

256,678,359.06

27,516,239.78

6

256,678,359.06

27,516,239.78

6

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/21

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	8,629,262.32
511-02	Con Medicion Comercial	5,029,210.00
511-03	Con Medicion Industrial	525,810.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,618,054.26
511-05	Sin Medicion Domestico	5,300,403.80
511-06	Sin Medicion Comercial	248,010.00
511-07	Sin Medicion Industrial	6,750.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	7,294.32

Total Cuenta: 21,364,794.70

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	903,642.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	113,500.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	594,497.79
513-04	Otros Cargos	182,291.46

Total Cuenta: 1,793,931.25

Sub Total: 23,158,725.95

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	3,243,007.49
--------	-------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,243,007.49

Sub Total: 3,243,007.49

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-136,122.59
--------	--	-------------

Total Cuenta: -136,122.59

Sub Total: -136,122.59

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	73,594.78
--------	----------------	-----------

Total Cuenta: 73,594.78

Sub Total: 73,594.78

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos

26,339,205.63

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	379,159.41
611-02	Servicios no personales	22,713.33
611-03	Materiales y Suministros	25,812.02

Total Cuenta:

427,684.76

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	4,025,001.21
612-02	Servicios no personales	1,504,856.82
612-03	Materiales y Suministros	1,488,841.23

Total Cuenta:

7,018,699.26

Sub Total:

7,446,384.02

Total Costos

7,446,384.02

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,483,609.09
711-02	Servicios no personales	57,024.75
711-03	Materiales y Suministros	75,737.33

Total Cuenta:

1,616,371.17

Sub Total:

1,616,371.17

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,312,279.78
721-02	Servicios no personales	1,228,389.45
721-03	Materiales y Suministros	227,028.46

Total Cuenta:

2,767,697.69

Sub Total:

2,767,697.69

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/21

(Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,791,428.09

Total Cuenta: 1,791,428.09

Sub Total: 1,791,428.09

Total Gastos

6,175,496.95

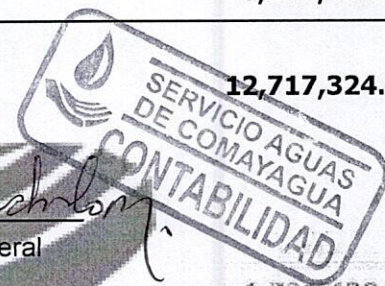
Total Ingresos - Egresos

12,717,324.66



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



1,791,428.09

1,791,428.09

1,791,428.09

1,791,428.09

1,791,428.09

1,791,428.09

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 30/09/21

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				5,791,728.09
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		23,943,935.02	21,889,745.47	2,054,189.55
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,301,312.04	1,301,312.04	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		63,225,215.47	5,057,432.48	58,167,782.99
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		11,219,745.87	9,799,494.68	1,420,251.19
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		55,676,967.64	51,502,215.97	4,174,751.67
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,415,536.15	1,507,660.62	907,875.53
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		2,898,891.37	4,806.06	2,894,085.31
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		10,123,462.05	6,818,852.69	3,304,609.36
		Sub-Total	220,807,565.61	147,881,520.01	72,926,045.60
		Total de la Cuenta:	220,817,565.61	147,881,520.01	72,936,045.60

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 30/09/21

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.		2,859,926.34	2,859,626.34	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		2,334,312.63	2,143,271.55	191,041.08
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		5,782,218.26	5,210,698.24	571,520.02
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		561,660.07	560,344.27	1,315.80
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		321,638.94	284,199.75	37,439.19
113-01-03-01-1	Tigomoney		6,525,605.01	6,021,680.79	503,924.22
113-01-03-01-1	Banrural		2,797,344.11	2,784,877.29	12,466.82
113-01-03-01-1	Promerica		883,649.45	883,649.45	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		1,078,657.88	988,535.15	Sa90,122.73
113-01-03-02-0	Municipalidad - Siafi		983,984.92	983,984.92	0.00
		Sub-Total	24,128,997.61	22,720,867.75	1,408,129.86
		Total de la Cuenta:	24,128,997.61	22,720,867.75	1,408,129.86