



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007

Choloma, Cortes, 14 enero 2023

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV**Balance General al 31/01/23**

(Expresado en Lempiras)

13/02/23

ACTIVOS		
11	ACTIVO CIRCULANTE	
111	CAJA Y BANCO	
111-01	CAJA	721,475.53
111-02	BANCOS	3,820,021.07
111-04	FONDOS DE CAJAS	62,000.00
	Total Cuenta:	4,603,496.60
112	INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS	
112-01	INVERSIONES EN VALORES	2,968,607.95
	Total Cuenta:	2,968,607.95
117	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
117-01	CUENTAS POR COBRAR	78,066,567.30
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	7,833,421.09
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	91,884.84
117-04	DEUDORES VARIOS	33,123.23
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,793,112.12
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	19,339.45
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	66,605,975.72
	Total Cuenta:	159,443,423.75
	Sub Total:	167,015,528.30
12	PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO	
121	BIENES Y RAICES	
121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94
	Total Cuenta:	1,473,796.94
122	OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION	
122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	136,792,429.78
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62
	Total Cuenta:	137,783,291.40
123	INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS	
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,702,256.38
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,781,383.90
123-06	RELLENO SANITARIO	4,122,307.51
	Total Cuenta:	39,605,947.79
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	4,931,537.02
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	133,988.87
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/23

(Expresado en Lempiras)

13/02/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	901,068.49	
124-07	VEHICULOS	2,605,122.14	
	Total Cuenta:		9,780,258.96
	Sub Total:		188,643,295.09
Total Activo			355,658,823.39

2 PASIVOS**21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	1,436,876.85	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	2,047,040.02	
	Total Cuenta:		3,483,916.87
	Sub Total:		3,483,916.87

22 PASIVO A LARGO PLAZO**222 DOCUMENTOS POR PAGAR**

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	76,180,336.74	
	Total Cuenta:		76,180,336.74
	Sub Total:		76,180,336.74

24 CUENTAS POR PAGAR**241 CUENTAS POR PAGAR**

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,006,726.28	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,117,919.56	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	7,083,526.13	
	Total Cuenta:		34,208,171.97
	Sub Total:		34,208,171.97

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	47,597.58	
	Total Cuenta:		47,597.58

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
--------	-----------------------------------	------------	--

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/23

(Expresado en Lempiras)

13/02/23

Total Cuenta: 200,000.00

Sub Total: 247,597.58

Total Pasivo 114,120,023.16

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01 PATRIMONIO GENERAL 240,934,461.85

Total Cuenta: 240,934,461.85

312 UTILIDADES ACUMULADAS

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO 604,338.38

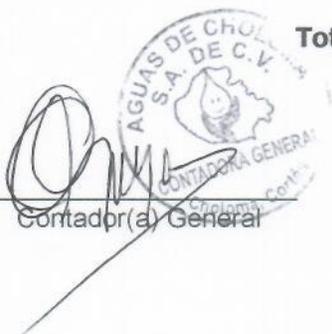
Total Cuenta: 604,338.38

Sub Total: 241,538,800.23

Total Patrimonio 241,538,800.23

Total Pasivo+Capital 355,658,823.39

Gerente General



Contador(a) General

Auditor Interno



Auditor Interno

Gerente Financiero