

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

Al 31 DE OCTUBRE 2016

Cifras en Lempiras

		OCTUBRE 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	<u>7,524,690,207.61</u>	83%	<u>7,388,804,987.22</u>	82%	<u>135,885,220.39</u>	2%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,194,898,740.39	46%	4,056,973,897.31	45%	137,924,843.08	3%
Proyectos en Proceso		3,329,791,467.22	37%	3,331,831,089.91	37%	(2,039,622.69)	0%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	<u>153,917,484.68</u>	2%	<u>308,719,672.24</u>	3%	<u>(154,802,187.56)</u>	-50%
Depositos en Garantia		366,897.84	0%	553,194.51	0%	(186,296.67)	-34%
Costos de Depreciación		20,163,746.72	0%	21,607,707.76	0%	(1,443,961.04)	-7%
Inversiones por Distribuir		133,386,840.12	1%	286,558,769.97	3%	(153,171,929.85)	-53%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>1,361,127,690.53</u>	15%	<u>1,361,715,484.44</u>	15%	<u>(587,793.91)</u>	0%
Caja y Bancos	3	116,804,889.02	1%	138,486,789.94	2%	(21,681,900.92)	-16%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,020,681,748.63	11%	1,034,840,880.29	11%	(14,159,131.66)	-1%
Otras Cuentas por Cobrar	5	70,893,147.55	1%	52,392,090.45	1%	18,501,057.10	35%
Inventarios	6	152,747,905.33	2%	135,995,723.76	2%	16,752,181.57	12%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	<u>852,074.72</u>	0%	<u>5,043,454.66</u>	0%	<u>(4,191,379.94)</u>	-83%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>9,040,587,457.54</u>	100%	<u>9,064,283,598.56</u>	100%	<u>(23,696,141.02)</u>	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	<u>5,991,255,661.64</u>	66%	<u>6,117,913,718.48</u>	67%	<u>(126,658,056.84)</u>	-2%
Aportación Para Proyectos	9	<u>3,411,437,256.06</u>	38%	<u>3,287,855,575.79</u>	36%	<u>123,581,680.27</u>	4%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1,385,802,779.40)</u>	-15%	<u>(1,326,387,203.03)</u>	-15%	<u>(59,415,576.37)</u>	4%
Periodos Anteriores		(1,331,374,354.43)	-15%	(1,249,672,997.98)	-14%	(81,701,356.45)	7%
Este Periodo		(54,428,424.97)	-1%	(76,714,205.05)	-1%	22,285,780.08	-29%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		<u>20,440,705.15</u>		<u>20,440,705.15</u>		<u>-</u>	
PASIVO CIRCULANTE		<u>1,003,256,614.09</u>	11%	<u>964,460,802.17</u>	11%	<u>38,795,811.92</u>	4%
Préstamos a Corto Plazo	10	27,185,218.67	0%	23,809,024.10	0%	3,376,194.57	14%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	959,956,140.69	11%	901,493,326.04	10%	58,462,814.65	6%
Otras Obligaciones por Pagar	12	16,115,254.73	0%	39,158,452.03	0%	(23,043,197.30)	-59%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>9,040,587,457.54</u>	100%	<u>9,064,283,598.56</u>	100%	<u>(23,696,141.02)</u>	0%



Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

Ing. Walter Pavon Villars
GERENTE GENERAL INTERINO

