



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

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

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



Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 29/02/24

(Expresado en Lempiras)

13/03/24

ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE****111 CAJA Y BANCO**

111-01	CAJA	1,125,305.24	
111-02	BANCOS	4,454,617.74	
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00	
Total Cuenta:			5,661,922.98

112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,195,705.90	
Total Cuenta:			4,195,705.90

117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

117-01	CUENTAS POR COBRAR	82,430,523.81	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,693,269.71	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,110,170.88	
117-04	DEUDORES VARIOS	102,990.37	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	7,498,072.11	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	291,110.57	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	56,592,188.91	
Total Cuenta:			158,718,326.36
Sub Total:			168,575,955.24

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	149,373,392.39	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62	
Total Cuenta:			150,364,254.01

123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	9,038,430.67	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,321,359.90	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,111,989.81	
Total Cuenta:			33,471,780.38

124 MAQUINARIA Y EQUIPO

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,100,841.82	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	378,578.57	

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 29/02/24

(Expresado en Lempiras)

13/03/24

124-05 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44	
124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,251,221.45	
124-07 VEHICULOS	5,586,655.26	
Total Cuenta:		13,531,839.54
Sub Total:		198,841,670.87
Total Activo		367,417,626.11

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

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,886,842.88	
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	2,933,165.05	
Total Cuenta:		7,820,007.93

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	13,057,264.57	
Total Cuenta:		13,057,264.57
Sub Total:		20,877,272.50

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	48,933,309.11	
Total Cuenta:		48,933,309.11
Sub Total:		48,933,309.11

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,062.13	
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,013,009.15	
241-08 CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE	4,400,856.06	
Total Cuenta:		31,234,927.34
Sub Total:		31,234,927.34

25 PASIVO DIFERIDO

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 29/02/24

(Expresado en Lempiras)

13/03/24

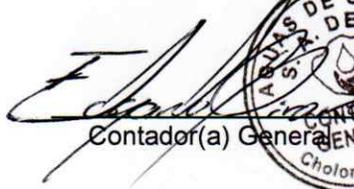
250	CONTRAPARTE DE PROYECTOS		
250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	594,640.58 ✓	
	Total Cuenta:		594,640.58 ✓
251	DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)		
251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00 ✓	
	Total Cuenta:		200,000.00 ✓
	Sub Total:		794,640.58
Total Pasivo			101,840,149.53

3	PATRIMONIO Y CAPITAL		
31	PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
311	PATRIMONIO		
311-01	PATRIMONIO GENERAL	264,481,286.02 ✓	
	Total Cuenta:		264,481,286.02 ✓
312	UTILIDADES ACUMULADAS		
312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,096,190.56	
	Total Cuenta:		1,096,190.56
	Sub Total:		265,577,476.58
Total Patrimonio			265,577,476.58

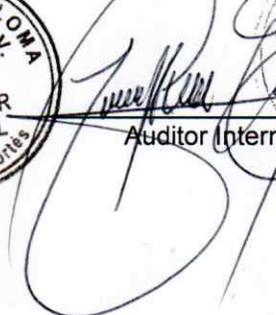
Total Pasivo+Capital

367,417,626.11

Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero