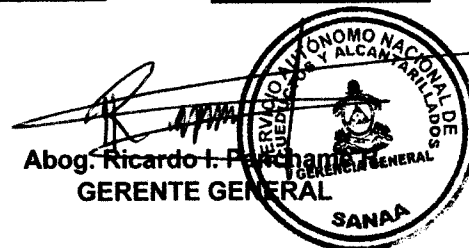


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Cifras en Lempiras

		SEPTIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	<u>3,519,084,650.04</u>	91%	<u>4,285,886,379.99</u>	91%	<u>(766,801,729.95)</u>	-18%
Bienes e Instalaciones en Serv.		3,519,084,650.04	91%	3,517,571,441.77	75%	1,513,208.27	0%
Proyectos en Proceso		-	0%	768,314,938.22	16%	(768,314,938.22)	-100%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	<u>69,985.45</u>	0%	<u>69,985.45</u>	0%	<u>-</u>	0%
Depositos en Garantia		69,985.45	0%	69,985.45	0%	-	0%
Costos de Depreciación		-	0%	-	0%	-	0%
Inversiones por Distribuir		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>358,357,234.17</u>	9%	<u>419,824,341.61</u>	9%	<u>(61,467,107.44)</u>	-15%
Caja y Bancos	3	37,417,955.61	1%	101,766,018.76	2%	(64,348,063.15)	-63%
Cuentas a Cobrar Neto	4	196,769,360.97	5%	190,254,566.98	4%	6,514,793.99	3%
Otras Cuentas por Cobrar	5	857,184.21	0%	1,803,215.56	0%	(946,031.35)	-52%
Inventarios	6	123,312,733.38	3%	126,000,540.31	3%	(2,687,806.93)	-2%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	
OTROS ACTIVOS		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>3,877,511,869.66</u>	100%	<u>4,705,780,707.05</u>	100%	<u>(828,268,837.39)</u>	-18%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	7	<u>3,348,164,373.55</u>	86%	<u>4,030,134,161.16</u>	86%	<u>(681,969,787.61)</u>	-17%
Aportación Para Proyectos	8	<u>846,187,080.24</u>	22%	<u>936,801,663.71</u>	20%	<u>(90,614,583.47)</u>	-10%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1,875,518,798.13)</u>	-48%	<u>(1,860,507,820.08)</u>	-40%	<u>(15,010,978.05)</u>	1%
Periodos Anteriores		(1,848,556,537.12)	-48%	(1,672,715,952.96)	-36%	(175,840,584.16)	11%
Este Periodo		(26,962,261.01)	-1%	(187,791,867.12)	-4%	160,829,606.11	-86%
Cuentas por Pagar Proyectos		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	
PASIVO CIRCULANTE		<u>1,558,679,214.00</u>	40%	<u>1,599,352,702.26</u>	34%	<u>(40,673,488.26)</u>	-3%
Préstamos a Corto Plazo		-	0%	-	0%	-	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	9	1,525,063,714.01	39%	1,576,827,877.91	34%	(51,764,163.90)	-3%
Otras Obligaciones por Pagar	10	33,615,499.99	1%	22,524,824.35	0%	11,090,675.64	49%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>3,877,511,869.66</u>	100%	<u>4,705,780,707.05</u>	100%	<u>(828,268,837.39)</u>	-18%



Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL



Abog. Ricardo I. Pacham
GERENTE GENERAL