

# Villanueva, Cortes

## Balance General al 28/02/17

(Expresado en Lempiras)

06/03/17

|           |                                 |               |                      |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                   |               |                      |
| <b>11</b> | <b>Activo Corriente</b>         |               |                      |
| 111       | Efectivo y Equivalentes         | 1,539,467.92  |                      |
| 113       | Cuentas y Documentos por Cobrar | 78,646,416.17 |                      |
| 114       | Inventarios                     | 987,574.05    |                      |
|           | <b>Sub-Total:</b>               |               | <b>81,173,458.14</b> |
| <b>12</b> | <b>Activo No Corriente</b>      |               |                      |
| 123       | Propiedad Planta y Equipo       | 12,749,120.96 |                      |
| 124       | Construcciones                  | 898,477.34    |                      |
|           | <b>Sub-Total:</b>               |               | <b>13,647,598.30</b> |
|           | <b>Total Activo</b>             |               | <b>94,821,056.44</b> |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                   |               |                      |
| <b>21</b> | <b>Pasivo Corriente</b>         |               |                      |
| 211       | Cuentas por Pagar               | -250,518.86   |                      |
|           | <b>Sub-Total:</b>               |               | <b>-250,518.86</b>   |
| <b>22</b> | <b>Pasivo No Corriente</b>      |               |                      |
| 221       | Deudas de Largo Plazo           | 48,252,286.74 |                      |
|           | <b>Sub-Total:</b>               |               | <b>48,252,286.74</b> |
|           | <b>Total Pasivo</b>             |               | <b>48,001,767.88</b> |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>     |               |                      |
| <b>31</b> | <b>Patrimonio y Reservas</b>    |               |                      |
| 310       | Patrimonio y Reservas           | 41,756,394.61 |                      |
| 315       | Resultados                      | 5,285,609.63  |                      |
|           | <b>Sub-Total:</b>               |               | <b>47,042,004.24</b> |
|           | <b>Total Patrimonio</b>         |               | <b>47,042,004.24</b> |
|           | <b>Total Pasivo+Capital</b>     |               | <b>95,043,772.12</b> |

---

 Contador(a) General

---

 Gerente General

---

 Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

# Villanueva, Cortes

## Estado de Resultados al 28/02/17

(Expresado en Lempiras)

06/03/17

### 5 INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

|                   |                                       |              |                      |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| 511               | Servicio de Agua Potable              | 6,346,788.48 |                      |
| 512               | Servicios de Alcantarillado Sanitario | 717,465.00   |                      |
| 513               | Servicios Colaterales Regulados       | 892,000.00   |                      |
| 514               | Actividades No reguladas              | 1,250,791.93 |                      |
| 515               | Servicios de tren de aseo             | 1,007,918.00 |                      |
| 516               | Servicios de barrido de calles        | 9,320.00     |                      |
| <b>Sub-Total:</b> |                                       |              | <b>10,224,283.41</b> |

#### 53 Donaciones y Transferencias

|                   |            |             |                    |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| 530               | descuentos | -172,302.00 |                    |
| <b>Sub-Total:</b> |            |             | <b>-172,302.00</b> |

**Total Ingresos** **10,051,981.41**

### 6 COSTOS

#### 61 Costos de Agua Potable

|                   |                   |              |                     |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 612               | Captacion de Agua | 2,855,765.34 |                     |
| <b>Sub-Total:</b> |                   |              | <b>2,855,765.34</b> |

#### 62 Costo Servicio de Alcantarillado

|                   |                                            |            |                   |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| 621               | Costo por Servicio de Redes de Recoleccion | 183,148.85 |                   |
| <b>Sub-Total:</b> |                                            |            | <b>183,148.85</b> |

#### 63 Costo por Servicios Diversos

|                   |                                       |            |                   |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 631               | Costo Servicios Colaterales Regulados | 499,152.88 |                   |
| <b>Sub-Total:</b> |                                       |            | <b>499,152.88</b> |

**Total Costos** **3,538,067.07**

### 7 GASTOS

#### 71 Gastos de Comercializacion

|                   |                                           |            |                   |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| 711               | Atencion a Clientes                       | 299,515.44 |                   |
| 712               | Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas | 41,185.06  |                   |
| <b>Sub-Total:</b> |                                           |            | <b>340,700.50</b> |

#### 72 Gastos de Administracion

\_\_\_\_\_  
Contador(a) General

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

# Villanueva, Cortes

## Estado de Resultados al 28/02/17

(Expresado en Lempiras)

06/03/17

|                                 |                                    |            |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 721                             | Gastos Generales de Administracion | 887,604.21 |                     |
|                                 | <b>Sub-Total:</b>                  |            | <b>887,604.21</b>   |
| <b>Total Gastos</b>             |                                    |            | <b>1,228,304.71</b> |
| <b>Total Ingresos - Egresos</b> |                                    |            | <b>5,285,609.63</b> |

\_\_\_\_\_  
Contador(a) General

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"