



**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 ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, 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 ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

---

Elia Azucena Trejo García  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

**ACTIVOS**

<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>111</b>	<b>CAJA Y BANCO</b>		
111-01	CAJA	1,447,598.78	
111-02	BANCOS	3,358,737.41	
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>4,888,336.19</b>
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS</b>		
112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,069,147.57	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>3,069,147.57</b>
<b>117</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		
117-01	CUENTAS POR COBRAR	65,423,621.80	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	9,268,581.42	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,580,084.25	
117-04	DEUDORES VARIOS	1,222,259.66	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	9,836,054.06	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	358,681.78	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	58,138,788.48	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>145,828,071.45</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>153,785,555.21</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>121</b>	<b>BIENES Y RAICES</b>		
121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00	
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>1,473,796.94</b>
<b>122</b>	<b>OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION</b>		
122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	152,137,691.05	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,068,176.37	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>153,205,867.42</b>
<b>123</b>	<b>INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,948,293.01	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22,586,949.78	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>35,646,200.83</b>
<b>124</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,375,252.26	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	1,026,229.64	

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

124-05 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44	
124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,683,231.79	
124-07 VEHICULOS	8,485,655.82	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>17,784,911.95</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>208,110,777.14</b>
<b>Total Activo</b>		<b>361,896,332.35</b>

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

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,608,006.81	
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,759,541.07	
211-03 PROVICIONES MISCELANIOS	71,500.00	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>6,439,047.88</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	11,054,788.94	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>11,054,788.94</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>17,493,836.82</b>

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	37,381,728.30	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>37,381,728.30</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>37,381,728.30</b>

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,082.13	
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	35,519.75	
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13,210,688.49	
241-08 CUENTAS POR PAGAR VARIOS	1,971.66	
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE	7,187,992.44	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>33,257,254.47</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>33,257,254.47</b>

# Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

**25 PASIVO DIFERIDO**

**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	597,390.58	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>597,390.58</b>

**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>200,000.00</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>797,390.58</b>

**Total Pasivo 88,930,210.17**

**3 PATRIMONIO Y CAPITAL**

**31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

**311 PATRIMONIO**

311-01	PATRIMONIO GENERAL	272,116,852.34	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>272,116,852.34</b>

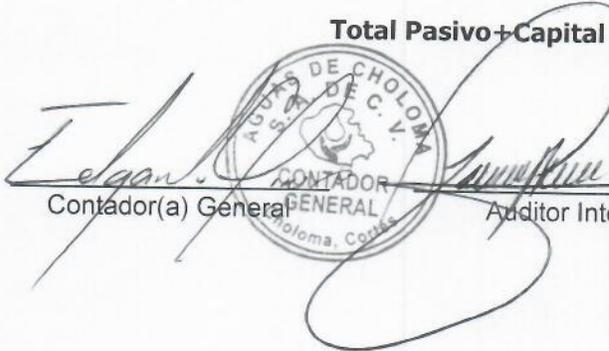
**312 UTILIDADES ACUMULADAS**

312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	849,269.84	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>849,269.84</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>272,966,122.18</b>

**Total Patrimonio 272,966,122.18**

**Total Pasivo+Capital 361,896,332.35**

  
Gerente General

  
Contador(a) General

  
Auditor Interno

  
Gerente Financiero