

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE 2024
Cifras en Lempiras

		OCTUBRE 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FLJOS	1	<u>3,089,583,414.58</u>	86%	<u>3,087,045,782.86</u>	90%	<u>2,537,631.72</u>	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		3,089,583,414.58	86%	3,087,045,782.86	90%	2,537,631.72	0%
Proyectos en Proceso		.	0%	.	0%	.	0%
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		<u>.</u>	0%	<u>.</u>	0%	<u>-</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>504,647,405.90</u>	14%	<u>350,931,807.47</u>	10%	<u>153,715,598.43</u>	44%
Caja y Bancos	3	180,242,543.05	5%	34,739,253.85	1%	145,503,289.20	419%
Cuentas a Cobrar Neto	4	203,679,595.54	6%	196,074,742.15	6%	7,604,853.39	4%
Otras Cuentas por Cobrar	5	1,361,589.00	0%	754,133.16	0%	607,455.84	81%
Inventarios	6	119,363,678.31	3%	119,363,678.31	3%	-	0%
Gastos Anticipados		.	0%	.	0%	-	
OTROS ACTIVOS		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>3,594,300,805.93</u>	100%	<u>3,438,047,575.78</u>	100%	<u>156,253,230.15</u>	5%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	7	<u>2,953,027,437.74</u>	82%	<u>2,947,967,407.37</u>	86%	<u>5,060,030.37</u>	0%
Aportación Para Proyectos	8	<u>846,187,080.24</u>	24%	<u>846,187,080.24</u>	25%	<u>-</u>	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1,774,949,392.05)</u>	-49%	<u>(1,941,420,901.21)</u>	-56%	<u>166,471,509.16</u>	-9%
Periodos Anteriores		(1,932,260,668.64)	-54%	(1,841,595,571.11)	-54%	(90,665,097.53)	5%
Este Periodo		157,311,276.59	4%	(99,825,330.10)	-3%	257,136,606.69	-258%
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>1,570,035,680.00</u>	44%	<u>1,585,313,989.38</u>	46%	<u>(15,278,309.38)</u>	-1%
Préstamos a Corto Plazo		.	0%	.	0%	-	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	9	1,556,561,129.85	43%	1,563,029,373.42	45%	(6,468,243.57)	0%
Otras Obligaciones por Pagar	10	13,474,550.15	0%	22,284,615.96	1%	(8,810,065.81)	-40%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>3,594,300,805.93</u>	100%	<u>3,438,047,575.78</u>	100%	<u>156,253,230.15</u>	5%



E. Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL