

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO 2025
Cifras en Lempiras

		FEBRERO 2025	%	DICIEMBRE 2024	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<u>ACTIVOS</u>							
<u>FIJOS</u>	1	3,022,143,764.76	89%	3,022,061,746.82	88%	82,017.94	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		3,022,143,764.76	89%	3,022,061,746.82	88%	82,017.94	0%
Proyectos en Proceso		-	0%	-	0%	-	0%
<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>	2	69,985.45	0%	69,985.45	0%	-	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%
<u>Cuentas Por Cobrar Proyectos</u>		-	0%	-	0%	-	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		367,983,915.55	11%	430,583,582.27	12%	(62,599,666.72)	-15%
Caja y Bancos	3	38,746,079.17	1%	101,177,320.99	3%	(62,431,241.82)	-62%
Cuentas a Cobrar Neto	4	209,069,934.84	6%	209,069,160.10	6%	774.74	0%
Otras Cuentas por Cobrar	5	804,223.23	0%	973,422.87	0%	(169,199.64)	-17%
Inventarios	6	119,363,678.31	4%	119,363,678.31	3%	-	0%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	
<u>OTROS ACTIVOS</u>		-	0%	-	0%	-	0%
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>		3,390,197,665.76	100%	3,452,715,314.54	100%	(62,517,648.78)	-2%
<u>PATRIMONIO Y PASIVOS</u>							
<u>Aportaciones</u>	7	2,956,527,862.83	87%	2,962,341,160.84	86%	(5,813,298.01)	0%
<u>Aportación Para Proyectos</u>	8	846,187,080.24	25%	846,187,080.24	25%	-	0%
<u>SUPERAVIT (DEFICIT)</u>		(1,968,484,937.34)	-58%	(1,950,570,134.73)	-56%	(17,914,802.61)	1%
Periodos Anteriores		(1,947,960,688.90)	-57%	(1,931,316,171.06)	-56%	(16,644,517.84)	1%
Este Periodo		(20,524,248.44)	-1%	(19,253,963.67)	-1%	(1,270,284.77)	7%
<u>Cuentas por Pagar Proyectos</u>		-	0%	-	0%	-	
<u>Prestamos a Pagar Largo Plazo</u>		-		-		-	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		1,555,967,660.03	46%	1,594,757,208.19	46%	(38,789,548.16)	-2%
Préstamos a Corto Plazo		-	0%	-	0%	-	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	9	1,544,563,085.36	46%	1,584,200,810.48	46%	(39,637,725.12)	-3%
Otras Obligaciones por Pagar	10	11,404,574.67	0%	10,556,397.71	0%	848,176.96	8%
<u>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</u>		3,390,197,665.76	100%	3,452,715,314.54	100%	(62,517,648.78)	-2%



Lic. Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025

Cifras en Lempiras

		FEBRERO		DICIEMBRE		AUMENTO O
		2025	%	2024	%	(DISMINUCION)
<u>VENTAS DE AGUA</u>		16,500,818.77	63%	102,662,427.11	20%	(86,161,608.34)
Paja Fija		10,771,475.41	41%	65,304,098.67	13%	(54,532,623.26)
Medida		5,820,138.29	22%	37,924,219.43	8%	(32,104,081.14)
Promedio		-	0%	-	0%	-
Ajuste a Facturación		(90,794.93)	0%	(565,890.99)	0%	475,096.06
Otras Ventas de Agua		-	0%	-	0%	-
<u>Otros Ingresos</u>		9,781,455.85	37%	400,447,502.84	80%	(390,666,046.99)
Otros Ingresos		182,709.97	1%	1,894,771.17	0%	(1,712,061.20)
Operación Acueductos		84,357.58	0%	1,404,976.06	0%	(1,320,618.48)
Alcantarillados		-	0%	-	0%	-
Transferencias Recibidas	11	9,500,000.00	36%	397,013,434.00	79%	(387,513,434.00)
Ingresos Financieros		14,388.30	0%	134,321.61	0%	(119,933.31)
<u>TOTAL INGRESOS</u>	12	26,282,274.62	100%	503,109,929.95	100%	(476,827,655.33)
<u>COSTOS Y GASTOS</u>						
<u>EXPLORACION</u>		6,572,429.57	25%	48,313,075.20	10%	(41,740,645.63)
Captación		3,034,548.05	12%	21,501,249.97	4%	(18,466,701.92)
Bombeo		1,126,832.45	4%	13,021,531.14	3%	(11,894,698.69)
Tratamiento		251,880.71	1%	2,753,616.04	1%	(2,501,735.33)
Transmisión y Dist.		2,159,168.36	8%	11,036,678.05	2%	(8,877,509.69)
<u>ALCANTARILLADO</u>		-	0%	-	0%	-
Tubería		-	0%	-	0%	-
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>		-	0%	71,607,600.00	14%	(71,607,600.00)
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		40,234,093.49	153%	402,443,218.42	80%	(362,209,124.93)
Comerciales		1,969,880.53	7%	19,113,650.08	4%	(17,143,769.55)
Administrativos		38,264,212.96	146%	383,329,568.34	76%	(345,065,355.38)
Financieros		-	0%	-	0%	-
<u>TOTAL GASTOS</u>	13	46,806,523.06	178%	522,363,893.62	104%	(475,557,370.56)
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>		(20,524,248.44)	-78%	(19,253,963.67)	-4%	(1,270,284.77)



Lic. Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 DE FEBRERO 2025

PASIVO NO CORRIENTE

-

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)

-

Total

-

PASIVO CORRIENTE

1,555,967,660.03

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

-

Total

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,520,001,781.78

Proveedores

6,840,278.72

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

12,296,683.57

Otros

5,424,341.29

Total

1,544,563,085.36

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

11,404,574.67

11,404,574.67

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,555,967,660.03