

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE 2023
Cifras en Lempiras

		OCTUBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS							
Bienes e Instalaciones en Serv.	1	3,167,094,311.49	90%	4,285,886,379.99	91%	(1,118,792,068.50)	-26%
Proyectos en Proceso		3,167,094,311.49	90%	3,517,571,441.77	75%	(350,477,130.28)	-10%
		-	0%	768,314,938.22	16%	(768,314,938.22)	-100%
ACTIVOS DIFERIDOS							
Depositos en Garantia	2	69,985.45	0%	69,985.45	0%	-	0%
Costos de Depreciación		69,985.45	0%	69,985.45	0%	-	0%
Inversiones por Distribuir		-	0%	-	0%	-	0%
		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos							
		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE							
		360,410,058.67	10%	419,824,341.61	9%	(59,414,282.94)	-14%
Caja y Bancos	3	33,970,634.49	1%	101,766,018.76	2%	(67,795,384.27)	-67%
Cuentas a Cobrar Neto	4	203,113,476.86	6%	190,254,566.98	4%	12,858,909.88	7%
Otras Cuentas por Cobrar	5	754,728.97	0%	1,803,215.56	0%	(1,048,486.59)	-58%
Inventarios	6	122,571,218.35	3%	126,000,540.31	3%	(3,429,321.96)	-3%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	
OTROS ACTIVOS							
		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS							
		3,527,574,355.61	100%	4,705,780,707.05	100%	(1,178,206,351.44)	-25%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones							
	7	2,996,409,671.92	85%	4,030,134,161.16	86%	(1,033,724,489.24)	-26%
Aportación Para Proyectos							
	8	846,187,080.24	24%	936,801,663.71	20%	(90,614,583.47)	-10%
SUPERAVIT (DEFICIT)							
		(1,885,999,500.14)	-53%	(1,860,507,820.08)	-40%	(25,491,680.06)	1%
Periodos Anteriores		(1,837,974,350.31)	-52%	(1,672,715,952.96)	-36%	(165,258,397.35)	10%
Este Periodo		(48,025,149.83)	-1%	(187,791,867.12)	-4%	139,766,717.29	-74%
Cuentas por Pagar Proyectos							
		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo							
		-		-		-	
PASIVO CIRCULANTE							
		1,570,977,103.59	45%	1,599,352,702.26	34%	(28,375,598.67)	-2%
Préstamos a Corto Plazo		-	0%	-	0%	-	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	9	1,507,652,090.08	43%	1,576,827,877.91	34%	(69,175,787.83)	-4%
Otras Obligaciones por Pagar	10	63,325,013.51	2%	22,524,824.35	0%	40,800,189.16	181%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO							
		3,527,574,355.61	100%	4,705,780,707.05	100%	(1,178,206,351.44)	-25%

 **San Juan, P.R.**
Dr. José R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

 **Abog. Ricardo I. Panchame R.**
GERENTE GENERAL