

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE 2017
Cifras en Lempiras

		OCTUBRE 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	7,606,377,351.97	84%	7,612,873,155.26	84%	(6,495,803.29)	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,238,097,481.87	47%	4,241,026,024.64	47%	(2,928,542.77)	0%
Proyectos en Proceso		3,368,279,870.10	37%	3,371,847,130.62	37%	(3,567,260.52)	0%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	131,240,353.13	1%	238,647,589.64	3%	(107,407,236.51)	-45%
Depositos en Garantia		116,059.95	0%	116,059.95	0%	-	0%
Costos de Depreciación		19,475,439.15	0%	20,223,580.71	0%	(748,141.56)	-4%
Inversiones por Distribuir		111,648,854.03	1%	218,307,948.98	2%	(106,659,094.95)	-49%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		1,316,981,782.22	15%	1,205,940,705.35	13%	111,041,076.87	9%
Caja y Bancos	3	60,560,174.58	1%	61,473,431.01	1%	(913,256.43)	-1%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,114,214,116.35	12%	985,612,256.68	11%	128,601,859.69	13%
Otras Cuentas por Cobrar	5	10,362,585.89	0%	5,434,757.33	0%	4,927,828.56	91%
Inventarios	6	131,844,905.40	1%	153,420,260.35	2%	(21,575,354.95)	-14%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	852,074.72	0%	852,074.72	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		9,055,451,562.04	100%	9,058,313,524.97	100%	(2,861,962.93)	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	6,065,248,472.83	67%	6,140,351,954.11	68%	(75,103,481.28)	-1%
Aportación Para Proyectos	9	3,348,033,760.77	37%	3,365,008,791.36	37%	(16,975,030.59)	-1%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,624,057,549.77)	-18%	(1,442,247,379.04)	-16%	(181,810,170.73)	13%
Periodos Anteriores		(1,438,669,176.85)	-16%	(1,322,442,657.14)	-15%	(116,226,519.71)	9%
Este Periodo		(185,388,372.92)	-2%	(119,804,721.90)	-1%	(65,583,651.02)	55%
Cuentas por Pagar Proyectos		1,324,450.92	0%	-	0%	1,324,450.92	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	20,440,705.15	-	(20,440,705.15)	-
PASIVO CIRCULANTE		1,264,902,427.29	14%	974,759,453.39	11%	290,142,973.90	30%
Préstamos a Corto Plazo	10	211,061,388.13	2%	22,625,170.32	0%	188,436,217.81	833%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,038,734,757.13	11%	940,800,627.88	10%	97,934,129.25	10%
Otras Obligaciones por Pagar	12	15,106,282.03	0%	11,333,655.19	0%	3,772,626.84	33%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		9,055,451,562.04	100%	9,058,313,524.97	100%	(2,861,962.93)	0%



Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



Ing. Roberto E. Zaplana A.
GERENTE GENERAL

MEMORANDUM No. CG-0107-2017

LUGAR: Comayagüela M.D.C.

FECIA: 23 de Noviembre del 2017

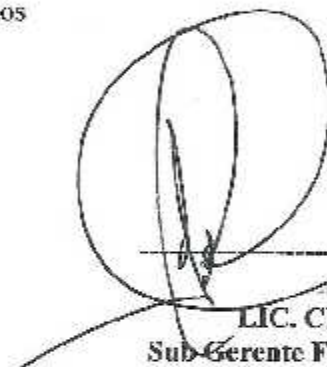
PARA: ING. ROBERTO E. ZABLAH A. – GERENTE GENERAL

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA M. – CONTADOR GENERAL

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2017

Para su aprobación adjunto Estados Financieros de esta Institución al 31 de Octubre del 2017, los cuales presentaremos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

- 1.- Balance General
- 2.- Estado de Resultados


Vo. Bo.
LIC. CLAUDIA ARDON
Sub Gerente Financiero/Administrativo



Atentamente

Cc- Archivo