

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

Al 31 DE ENERO 2018

Cifras en Lempiras

		ENERO 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	7,312,988,991.21	84%	7,501,545,516.14	85%	(188,556,524.93)	-3%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,122,277,848.23	47%	4,293,073,474.59	48%	(170,795,626.36)	-4%
Proyectos en Proceso		3,190,711,142.98	37%	3,208,472,041.55	36%	(17,760,898.57)	-1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	113,990,526.06	1%	113,961,057.16	1%	29,468.90	0%
Depositos en Garantia		116,059.95	0%	116,059.95	0%	-	0%
Costos de Depreciación		19,020,451.01	0%	19,020,451.01	0%	-	0%
Inversiones por Distribuir		94,854,015.10	1%	94,824,546.20	1%	29,468.90	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		1,260,440,666.62	15%	1,261,050,190.06	14%	(609,523.44)	0%
Caja y Bancos	3	40,392,674.54	0%	21,025,576.33	0%	19,367,098.21	92%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,087,573,982.27	13%	1,104,749,428.56	12%	(17,175,446.29)	-2%
Otras Cuentas por Cobrar	5	15,654,212.01	0%	15,451,757.00	0%	202,455.01	1%
Inventarios	6	116,819,797.80	1%	119,823,428.17	1%	(3,003,630.37)	-3%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8,687,420,183.89	100%	8,876,556,763.36	100%	(189,136,579.47)	-2%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5,722,936,658.29	66%	5,907,594,042.13	67%	(184,657,383.84)	-3%
Aportación Para Proyectos	9	3,347,533,188.07	39%	3,348,399,989.68	38%	(866,801.61)	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,713,660,569.14)	-20%	(1,696,691,169.84)	-19%	(16,969,399.30)	1%
Periodos Anteriores		(1,719,418,026.87)	-20%	(1,423,118,649.97)	-16%	(296,299,376.90)	21%
Este Periodo		5,757,457.73	0%	(273,572,519.87)	-3%	279,329,977.60	-102%
Cuentas por Pagar Proyectos		2,432,151.12	0%	-	0%	2,432,151.12	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE		1,328,178,755.55	15%	1,317,253,901.39	15%	10,924,854.16	1%
Préstamos a Corto Plazo	10	245,911,708.89	3%	236,807,680.69	3%	9,104,028.20	4%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,077,106,086.96	12%	1,072,760,341.13	12%	4,345,745.83	0%
Otras Obligaciones por Pagar	12	5,160,959.70	0%	7,685,879.57	0%	(2,524,919.87)	-33%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8,687,420,183.89	100%	8,876,556,763.36	100%	(189,136,579.47)	-2%



Ing. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



Ing. Roberto E. Zablah A.
GERENTE GENERAL

MEMORANDUM No. CG-003-2018

LUGAR: Comayagüela M.D.C.

FECHA: 12 de Enero del 2018

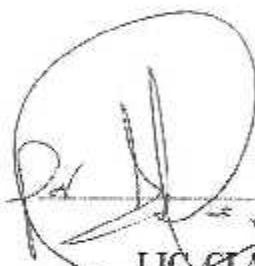
PARA: ING. ROBERTO E. ZABLAH A. - GERENTE GENERAL

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

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2018

Para su aprobación adjunto Estados Financieros de esta Institución al 31 de Enero del 2018, los cuales enviaremos a: La Secretaría de Finanzas, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Banco Central de Honduras.

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


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



Atentamente

Cc- Archivo