

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL - PRELIMINAR
Al 28 DE FEBRERO 2018
Cifras en Lempiras

		<u>FEBRERO</u>		<u>DICIEMBRE</u>		<u>AUMENTO O</u>	
		<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>(DISMINUCION)</u>	<u>%</u>
ACTIVOS							
FIJOS	1	<u>7,307,376,555.03</u>	84%	<u>7,501,545,516.14</u>	85%	<u>(194,168,961.11)</u>	-3%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,116,604,589.65	47%	4,293,073,474.59	48%	(176,468,884.94)	-4%
Proyectos en Proceso		3,190,771,965.38	37%	3,208,472,041.55	36%	(17,700,076.17)	-1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	<u>113,990,526.06</u>	1%	<u>113,961,057.16</u>	1%	<u>29,468.90</u>	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		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>1,276,420,061.04</u>	15%	<u>1,261,050,190.06</u>	14%	<u>15,369,870.98</u>	1%
Caja y Bancos	3	37,946,552.31	0%	21,025,576.33	0%	16,920,975.98	80%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,106,077,884.32	13%	1,104,749,428.56	12%	1,328,455.76	0%
Otras Cuentas por Cobrar	5	16,004,573.09	0%	15,451,757.00	0%	552,816.09	4%
Inventarios	6	116,391,051.32	1%	119,823,428.17	1%	(3,432,376.85)	-3%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>8,697,787,142.13</u>	100%	<u>8,876,556,763.36</u>	100%	<u>(178,769,621.23)</u>	-2%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	<u>5,721,294,157.87</u>	66%	<u>5,907,594,042.13</u>	67%	<u>(186,299,884.26)</u>	-3%
Aportación Para Proyectos	9	<u>3,347,533,188.07</u>	38%	<u>3,348,399,989.68</u>	38%	<u>(866,801.61)</u>	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1,726,526,654.98)</u>	-20%	<u>(1,696,691,169.84)</u>	-19%	<u>(29,835,485.14)</u>	2%
Periodos Anteriores		(1,719,423,757.91)	-20%	(1,423,118,649.97)	-16%	(296,305,107.94)	21%
Este Periodo		(7,102,897.07)	0%	(273,572,519.87)	-3%	266,469,622.80	-97%
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>1,355,486,451.17</u>	16%	<u>1,317,253,901.39</u>	15%	<u>38,232,549.78</u>	3%
Préstamos a Corto Plazo	10	260,559,396.37	3%	236,807,680.69	3%	23,751,715.68	10%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,088,548,200.05	13%	1,072,760,341.13	12%	15,787,858.92	1%
Otras Obligaciones por Pagar	12	6,378,854.75	0%	7,685,879.57	0%	(1,307,024.82)	-17%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>8,697,787,142.13</u>	100%	<u>8,876,556,763.36</u>	100%	<u>(178,769,621.23)</u>	-2%



Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

Ing. Roberto E. Zablah A.
GERENTE GENERAL