

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE MAYO 2018
Cifras en Lempiras

		<u>MAYO</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							
Bienes e Instalaciones en Serv.	1	6,621,479,193.27	82%	7,501,545,516.14	85%	(880,066,322.87)	-12%
Proyectos en Proceso		4,084,175,622.93	51%	4,293,073,474.59	48%	(208,897,851.66)	-5%
		2,537,303,570.34	32%	3,208,472,041.55	36%	(671,168,471.21)	-21%
ACTIVOS DIFERIDOS							
	2	101,098,958.95	1%	113,961,057.16	1%	(12,862,098.21)	-11%
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		81,962,447.99	1%	94,824,546.20	1%	(12,862,098.21)	-14%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE							
		1,314,491,702.80	16%	1,261,050,190.06	14%	53,441,512.74	4%
Caja y Bancos	3	56,355,601.42	1%	21,025,576.33	0%	35,330,025.09	168%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,124,909,550.03	14%	1,104,749,428.56	12%	20,160,121.47	2%
Otras Cuentas por Cobrar	5	16,738,819.79	0%	15,451,757.00	0%	1,287,062.79	8%
Inventarios	6	116,487,731.56	1%	119,823,428.17	1%	(3,335,696.61)	-3%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS							
	7	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS							
		8,037,069,855.02	100%	8,876,556,763.36	100%	(839,486,908.34)	-9%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones							
	8	5,720,217,353.08	71%	5,907,594,042.13	67%	(187,376,689.05)	-3%
Aportación Para Proyectos							
	9	2,666,066,350.57	33%	3,348,399,989.68	38%	(682,333,639.11)	-20%
SUPERAVIT (DEFICIT)							
		(1,721,532,131.74)	-21%	(1,696,691,169.84)	-19%	(24,840,961.90)	1%
Periodos Anteriores		(1,721,347,472.59)	-21%	(1,423,118,649.97)	-16%	(298,228,822.62)	21%
Este Periodo		(184,659.15)	0%	(273,572,519.87)	-3%	273,387,860.72	-100%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE							
		1,372,318,283.11	17%	1,317,253,901.39	15%	55,064,381.72	4%
Préstamos a Corto Plazo	10	263,448,578.69	3%	236,807,680.69	3%	26,640,898.00	11%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,103,227,276.47	14%	1,072,760,341.13	12%	30,466,935.34	3%
Otras Obligaciones por Pagar	12	5,642,427.95	0%	7,685,879.57	0%	(2,043,451.62)	-27%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO							
		8,037,069,855.02	100%	8,876,556,763.36	100%	(839,486,908.34)	-9%



MEMORANDUM No. CG-021-2018

LUGAR: Comayagüela M.D.C.

FECHA: 13 de Junio del 2018

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

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

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS DE MAYO 2018

Para su aprobación adjunto Estados Financieros de esta Institución al 31 de Mayo 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