UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 28/02/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	26,349.50	
Bancos	689,867.61	
Total : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**716,217.11**
VALORES NEGOCIABLES		
Depósitos a Plazos	4,501.00	
Total : VALORES NEGOCIABLES		**4,501.00**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	23,404,854.21	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,288,731.35	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,246,543.60	
RECARGOS POR SERVICIOS	20,068,254.83	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	8,875.00	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,741,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	46,679.01	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,657.97	
Total : DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		**52,923,363.18**
INVENTARIOS		
Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	418,184.49	
Repuestos	5,000.00	
Total : INVENTARIOS		**423,184.49**
Total: ACTIVO CORRIENTE		**54,067,265.78**
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS INTANGIBLES		
Software para Computadoras	117,000.00	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		**117,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
GERENCIA Y ADMINISTRACION	595,018.04	
AREA COMERCIAL	89,434.34	
Total : MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		**684,452.38**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
VEHICULOS	1,126,512.80	
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE RADIO, TELEFONOS	40,580.92	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	1,369,533.48	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	

AGUAS DE LA LIMA — GERENTE GENERAL — LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Denis Geovani Fernández
Gerente General

AGUAS DE LA LIMA — ADMINISTRADOR GENERAL — LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 28/02/19

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24		
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16		
Total : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		**2,810,613.55**	
Total: ACTIVO NO CORRIENTE			**3,612,065.93**
Total Activo			**57,679,331.71**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE

Proveedores Nacionales	3,050,693.07		
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	224,135.25		
Contratistas	84,350.00		
Gastos Acumulados por Pagar	162,963.58		
Impuestos y Retenciones por Pagar	249,968.76		
Servicios P£blicos por Pagar	9,245,536.96		
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE		**13,017,647.62**	
Total: PASIVO CORRIENTE			**13,017,647.62**

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

Provisiones por Servicios del Personal	68,342.72		
Total : PROVISIONES		**68,342.72**	
Total: PASIVO NO CORRIENTE			**68,342.72**

Pasivo Diferido

Cantidades Pendientes de Aplicación

Agua Potable	19,976,715.25		
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,647,287.95		
RECARGOS POR SERVICIOS	13,870,361.81		
DESCUENTOS	-301,962.12		
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación		**38,192,402.89**	
Total: Pasivo Diferido			**38,192,402.89**
Total Pasivo			**51,278,393.23**

AGUAS DE LA LIMA — GERENTE GENERAL — LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Denis Geovani Fernández
Gerente General

AGUAS DE LA LIMA — ADMINISTRADOR GENERAL — LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 28/02/19

(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL		
RESULTADO DEL PERIODO		
Resultado del Periodo	304,400.11	
Total : RESULTADO DEL PERIODO	**304,400.11**	
Total: CAPITAL SOCIAL		**304,400.11**
PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados Acumulados	6,096,538.37	
Total : RESULTADOS ACUMULADOS	**6,096,538.37**	
Total: PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		**6,096,538.37**
Total Patrimonio		**6,400,938.48**
Total Pasivo+Capital		**57,679,331.71**

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Denis Geovani Fernandez
Gerente General

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Lic. Francisco Elias Mejía D.
Contador General