AGUAS DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Para: Marlen Yessenia Torres

Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Gerente Administrativo

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Enero del 2020

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Estado de Balance General correspondientes al mes de Diciembre 2019.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE

DE

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE

2019

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/12/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	40,781.74	
Bancos	128,120.45	
Total : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**168,902.19**
VALORES NEGOCIABLES		
Depósitos a Plazos	4,501.00	
Total : VALORES NEGOCIABLES		**4,501.00**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	25,782,580.00	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,958,126.68	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,721,368.00	
RECARGOS POR SERVICIOS	23,620,557.40	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	3,076,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	47,799.55	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total : DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		**60,329,752.92**
INVENTARIOS		
Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	499,888.43	
Repuestos	5,000.00	
Total : INVENTARIOS		**504,888.43**
Total: ACTIVO CORRIENTE		**61,008,044.54**
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS INTANGIBLES		
Software para Computadoras	232,000.00	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		**232,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
GERENCIA Y ADMINISTRACION	630,444.35	
AREA COMERCIAL	98,194.34	
Total : MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		**728,638.69**
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	1,596,001.87	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	

Gerente General

Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/12/19

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24		
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16		
Total : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		**3,037,081.94**	
Total: ACTIVO NO CORRIENTE			**3,997,720.63**
Total Activo			**65,005,765.17**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE

Proveedores Nacionales	3,066,920.65		
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	420,113.25		
Contratistas	124,050.00		
Gastos Acumulados por Pagar	207,112.83		
Impuestos y Retenciones por Pagar	438,527.08		
Servicios Públicos por Pagar	11,042,716.03		
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE		**15,299,439.84**	
Total: PASIVO CORRIENTE			**15,299,439.84**

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

Provisiones por Servicios del Personal	30,000.00		
Total : PROVISIONES		**30,000.00**	
Total: PASIVO NO CORRIENTE			**30,000.00**

Pasivo Diferido

Cantidades Pendientes de Aplicación

Agua Potable	22,206,979.22		
ALCANTARILLADO SANITARIO	5,294,102.29		
RECARGOS POR SERVICIOS	18,106,774.36		
DESCUENTOS	-541,144.62		
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación		**45,066,711.25**	
Total: Pasivo Diferido			**45,066,711.25**
Total Pasivo			**60,396,151.09**

Gerente General

Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/12/19

(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL			
RESULTADO DEL PERIODO			
Resultado del Periodo	-1,486,924.29		
Total : RESULTADO DEL PERIODO		**-1,486,924.29**	
Total: CAPITAL SOCIAL			**-1,486,924.29**
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			**4,609,614.08**
Total Pasivo+Capital			**65,005,765.17**

Gerente General

Contador General