

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO DEL 2020
Cifras en Lempiras

		MARZO 2020	%	DICIEMBRE 2019	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	6,138,220,195.92	80%	6,156,108,373.92	81%	(17,888,178.00)	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,359,949,279.31	57%	4,377,837,457.31	58%	(17,888,178.00)	0%
Proyectos en Proceso		1,778,270,916.61	23%	1,778,270,916.61	23%	-	0%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	19,090,436.46	0%	19,090,436.46	0%	-	0%
Depositos en Garantia		69,985.45	0%	69,985.45	0%	-	0%
Costos de Depreciación		19,020,451.01	0%	19,020,451.01	0%	-	0%
Inversiones por Distribuir		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		1,474,823,168.89	19%	1,424,462,741.65	19%	50,360,427.24	4%
Caja y Bancos	3	58,182,389.47	1%	55,149,891.34	1%	3,032,498.13	5%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,263,870,783.27	17%	1,218,419,421.62	16%	45,451,361.65	4%
Otras Cuentas por Cobrar	5	19,618,408.92	0%	18,192,440.96	0%	1,425,967.96	8%
Inventarios	6	133,151,587.23	2%	132,700,987.73	2%	450,599.50	0%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	
OTROS ACTIVOS		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		7,632,133,801.27	100%	7,599,661,552.03	100%	32,472,249.24	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	7	5,396,038,878.17	71%	5,421,445,436.36	71%	(25,406,558.19)	0%
Aportación Para Proyectos	8	2,535,710,398.36	33%	2,535,710,398.36	33%	-	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,957,039,517.41)	-26%	(1,969,941,215.53)	-26%	12,901,698.12	-1%
Periodos Anteriores		(1,970,861,649.99)	-26%	(1,819,500,454.16)	-24%	(151,361,195.83)	8%
Este Periodo		13,822,132.58	0%	(150,440,761.37)	-2%	164,262,893.95	-109%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo	9	217,896,952.71		217,896,952.71		-	
PASIVO CIRCULANTE		1,439,527,089.44	19%	1,394,549,980.13	18%	44,977,109.31	3%
Préstamos a Corto Plazo	10	29,561,906.49	0%	27,454,140.77	0%	2,107,765.72	8%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,382,655,682.35	18%	1,351,714,128.89	18%	30,941,553.46	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	27,309,500.60	0%	15,381,710.47	0%	11,927,790.13	78%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		7,632,133,801.27	100%	7,599,661,552.03	100%	32,472,249.24	0%



Ing. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

Ing. Cinthia E. Borjas
GERENTE GENERAL POR LEY

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
Cifras en Lempiras

	<u>MARZO</u>		<u>DICIEMBRE</u>		<u>AUMENTO O</u>
	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>(DISMINUCION)</u>
<u>VENTAS DE AGUA</u>	<u>135,300,528.44</u>	<u>42%</u>	<u>565,647,068.50</u>	<u>64%</u>	<u>(430,346,540.06)</u>
Paja Fija	14,781,381.60	5%	61,903,432.07	7%	(47,122,050.47)
Medida	72,089,871.64	22%	325,294,877.24	37%	(253,205,005.60)
Promedio	46,235,719.02	14%	187,249,707.33	21%	(141,013,988.31)
Ajuste a Facturación	(2,382,832.36)	-1%	(31,519,223.17)	-4%	29,136,390.81
Otras Ventas de Agua	4,576,388.54	1%	22,718,275.03	3%	(18,141,886.49)
<u>Otros Ingresos</u>	<u>186,496,719.01</u>	<u>58%</u>	<u>322,697,724.64</u>	<u>36%</u>	<u>(136,201,005.63)</u>
Otros Ingresos	1,482,666.73	0%	2,330,205.54	0%	(847,538.81)
Operación Acueductos	23,496,900.39	7%	93,877,171.27	11%	(70,380,270.88)
Alcantarillados	27,607,342.83	9%	117,976,702.24	13%	(90,369,359.41)
Transferencias Recibidas	<u>13</u> 106,354,301.43	33%	1,233,223.66	0%	105,121,077.77
Ingresos Financieros	27,555,507.63	9%	107,280,421.93	12%	(79,724,914.30)
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>14</u> 321,797,247.45	<u>100%</u>	<u>888,344,793.14</u>	<u>100%</u>	<u>(566,547,545.69)</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>					
<u>EXPLOTACION</u>	<u>81,542,215.52</u>	<u>25%</u>	<u>479,637,817.62</u>	<u>54%</u>	<u>(398,095,602.10)</u>
Captación	6,601,665.22	2%	46,903,812.68	5%	(40,302,147.46)
Bombeo	27,584,293.39	9%	158,863,517.49	18%	(131,279,224.10)
Tratamiento	8,831,013.10	3%	102,382,181.43	12%	(93,551,168.33)
Trasmisión y Dist.	38,525,243.81	12%	171,488,306.02	19%	(132,963,062.21)
<u>ALCANTARILLADO</u>	<u>9,110,218.09</u>	<u>3%</u>	<u>41,918,466.11</u>	<u>5%</u>	<u>(32,808,248.02)</u>
Tubería	9,110,218.09	3%	41,918,466.11	5%	(32,808,248.02)
Bombeo y Alcantar.	-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>	<u>17,901,900.00</u>	<u>6%</u>	<u>71,607,800.00</u>	<u>8%</u>	<u>(53,705,700.00)</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	<u>199,420,781.26</u>	<u>62%</u>	<u>445,621,670.78</u>	<u>50%</u>	<u>(246,200,889.52)</u>
Comerciales	15,336,676.60	5%	72,006,278.21	8%	(56,669,601.61)
Administrativos	176,729,599.03	55%	342,647,789.03	39%	(165,918,190.00)
Financieros	7,354,505.63	2%	30,967,603.54	3%	(23,613,097.91)
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>15</u> 307,975,114.87	<u>96%</u>	<u>1,038,785,554.51</u>	<u>117%</u>	<u>(730,810,439.64)</u>
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>	<u>13,822,132.58</u>	<u>4%</u>	<u>(150,440,761.37)</u>	<u>-17%</u>	<u>164,262,893.95</u>



Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

Ing. Cinthia E. Borjas V. SANAA
GERENTE GENERAL POR LEY