

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
Cifras en Lempiras

		ENERO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCIÓN)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	8840963,134.40	84%	8821605,923.03	83%	19477,261.37	0%
Bienes e instalaciones en Serv.		4092600,134.02	60%	4090560,684.21	50%	(5860,450.19)	0%
Proyectos en Proceso		2748363,000.38	34%	2722945,338.82	33%	25437,711.56	1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	257520,263.87	3%	266701,115.72	3%	1819,148.16	1%
Depositos en Garantía		366,897.84	0%	388,897.84	0%	-	0%
Costos de Depreciación		20250,385.20	0%	20134,065.18	0%	116,320.02	1%
Inversiones por Distribuir		236902,900.03	3%	236200,152.70	3%	1702,828.13	1%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		1048756,274.10	13%	1140232,913.90	14%	(81474,639.80)	-7%
Caja y Bancos	3	101580,117.72	1%	228502,774.22	3%	(126922,656.50)	-54%
Cuentas a Cobrar Neto	4	775805,991.60	10%	737421,470.70	8%	38484,520.80	6%
Otras Cuentas por Cobrar	5	37470,848.17	0%	35578,188.16	0%	1892,647.02	6%
Inventarios	6	143801,318.71	2%	138730,468.03	2%	5070,848.68	4%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	6043,464.66	0%	5043,464.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8162305,177.03	100%	8222483,407.31	100%	(60178,230.28)	-1%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5640906,597.61	69%	5734670,467.42	70%	(93573,869.81)	-2%
Aportación para proyectos	9	2828260,975.44	36%	2871630,086.46	35%	57420,678.88	2%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1102205,482.55)	-14%	(1064434,455.58)	-13%	(37775,006.57)	4%
Períodos Anteriores		(1079687,417.34)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(129426,222.49)	14%
Este período		(22522,045.21)	0%	(114176,261.13)	-1%	91653,216.92	-80%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE		694287,055.33	9%	680517,310.42	8%	13746,766.11	2%
Prestamos a corto plazo	10	41705,736.11	1%	41747,402.11	1%	(41,666.00)	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	614440,114.18	8%	600355,709.14	7%	14084,325.04	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	38121,216.24	0%	38414,119.17	0%	(292,902.93)	-1%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8162305,177.03	100%	8222483,407.31	100%	(60178,230.28)	-1%

Lic. José R. Barahona
CONTADOR GENERAL



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2014
Cifras en Lempiras

		ENERO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCIÓN)	%
ACTIVOS							
FLUJOS	1	6835795,265.25	84%	6821505,823.03	83%	14289,342.22	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4098561,122.73	60%	4098560,684.21	60%	538.32	0%
Proyectos en Proceso		2737234,142.52	34%	2722945,338.82	33%	14288,803.70	1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	286381,729.34	3%	255701,115.72	3%	306,613.62	0%
Depositos en Garantía		366,897.84	0%	388,897.84	0%	-	0%
Costos de Depreciación		20192,226.04	0%	20134,065.10	0%	58,159.88	0%
Inversiones por Distribuir		235832,678.46	3%	235200,162.70	3%	632,515.76	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		1037807,445.70	13%	1140232,813.80	14%	(102325,468.20)	-9%
Caja y Bancos	3	58910,195.01	1%	228602,774.22	3%	(129582,609.21)	-87%
Cuentas a Cobrar Neto	4	754633,563.42	9%	737421,470.70	9%	17212,112.72	2%
Otras Cuentas por Cobrar	5	42347,306.02	1%	35578,199.15	0%	6769,106.87	19%
Inventarios	6	142016,331.25	2%	138730,499.83	2%	3285,831.42	2%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8136137,964.96	100%	8222483,407.31	100%	(87345,442.35)	-1%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5779998,445.42	71%	5734670,457.42	70%	46328,008.00	1%
Aportación para proyectos	9	2767551,761.60	34%	2871830,095.45	35%	(114278,333.77)	-4%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1094702,518.23)	-13%	(1064434,488.99)	-13%	(30268,082.24)	3%
Periodos Anteriores		(1081088,036.42)	-13%	(850259,194.85)	-12%	(130799,841.57)	14%
Este periodo		(13643,481.80)	0%	(114175,251.13)	-1%	100531,779.33	-88%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Préstamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE		692292,275.07	9%	680517,310.42	8%	11774,965.65	2%
Préstamos a corto plazo	10	41728,569.11	1%	41747,402.11	1%	(20,833.00)	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	610792,888.14	8%	600356,789.14	7%	10436,099.00	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	39773,018.82	0%	38414,119.17	0%	1358,899.65	4%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8136137,964.96	100%	8222483,407.31	100%	(87345,442.35)	-1%



Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

10/ Préstamos a corto plazo: Banco Atlántida, Banco Lafisa y Secretaría de Finanzas