

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2014

Cifras en Lempiras

		MAYO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>FIJOS</b>	1	6878102,020.37	84%	6821505,923.03	83%	56596,097.34	1%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4069007,150.96	50%	4098560,584.21	50%	(29553,433.25)	-1%
Proyectos en Proceso		2809094,869.41	34%	2722945,338.82	33%	86149,530.59	3%
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	2	258373,415.51	3%	255701,115.72	3%	2672,299.79	1%
Depositos en Garantia		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20424,414.70	0%	20134,065.18	0%	290,349.52	1%
Inversiones por Distribuir		237354,381.82	3%	235200,152.70	3%	2154,229.12	1%
<b>Cuentas Por Cobrar Proyectos</b>		-	0%	-	0%	-	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		1055664,747.72	13%	1140232,913.90	14%	(84568,166.18)	-7%
Caja y Bancos	3	82604,756.63	1%	228502,774.22	3%	(145898,017.59)	-64%
Cuentas a Cobrar Neto	4	800570,084.55	10%	737421,470.70	9%	63148,613.85	9%
Otras Cuentas por Cobrar	5	38933,817.06	0%	35578,199.15	0%	3355,617.91	9%
Inventarios	6	133556,089.48	2%	138730,469.83	2%	(5174,380.35)	-4%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		8197183,638.26	100%	8222483,407.31	100%	(25299,769.05)	0%
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>							
<b>Aportaciones</b>	8	5677271,101.72	69%	5734570,457.42	70%	(57299,355.70)	-1%
<b>Aportación para proyectos</b>	9	2932659,625.37	36%	2871830,095.45	35%	60829,529.92	2%
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		(1106226,399.68)	-13%	(1064434,455.98)	-13%	(41791,943.70)	4%
Periodos Anteriores		(1077523,702.67)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(127264,507.82)	13%
Este periodo		(28702,697.01)	0%	(114175,261.13)	-1%	85472,564.12	-75%
<b>Cuentas por Pagar Proyectos</b>		-	0%	-	0%	-	
<b>Prestamos a Pagar Largo Plazo</b>		-		-		-	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		693479,310.85	8%	680517,310.42	8%	12962,000.43	2%
Préstamos a corto plazo	10	1165,547.60	0%	41747,402.11	1%	(40581,854.51)	-97%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	659992,758.35	8%	600355,789.14	7%	59636,969.21	10%
Otras Obligaciones por Pagar	12	32321,004.90	0%	38414,119.17	0%	(6093,114.27)	-16%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		8197183,638.26	100%	8222483,407.31	100%	(25299,769.05)	0%

  
 Lic. Jose R. Barahona  
 CONTADOR GENERAL



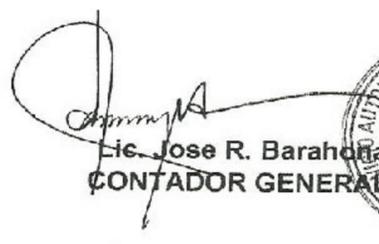
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL 2014**

*Cifras en Lempiras*

		ABRIL 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>FIJOS</b>	1	6847693,886.52	84%	6821505,923.03	83%	26187,963.49	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4075015,882.83	50%	4098560,584.21	50%	(23544,701.38)	-1%
Proyectos en Proceso		2772678,003.69	34%	2722945,338.82	33%	49732,664.87	2%
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	2	258257,543.65	3%	255701,115.72	3%	2556,427.93	1%
Depositos en Garantia		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20308,542.84	0%	20134,065.18	0%	174,477.66	1%
Inversiones por Distribuir		237354,381.82	3%	235200,152.70	3%	2154,229.12	1%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		1077315,044.43	13%	1140232,913.90	14%	(62917,869.47)	-6%
Caja y Bancos	3	97512,393.72	1%	228502,774.22	3%	(130990,380.50)	-57%
Cuentas a Cobrar Neto	4	805696,017.06	10%	737421,470.70	9%	68274,546.36	9%
Otras Cuentas por Cobrar	5	37555,099.26	0%	35578,199.15	0%	1976,900.11	6%
Inventarios	6	136551,534.39	2%	138730,469.83	2%	(2178,935.44)	-2%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		8188309,929.26	100%	8222483,407.31	100%	(34173,478.05)	0%
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>							
<b>Aportaciones</b>	8	5681227,932.87	69%	5734570,457.42	70%	(53342,524.55)	-1%
<b>Aportación para proyectos</b>	9	2932659,625.37	36%	2871830,095.45	35%	60829,529.92	2%
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		(1115652,618.62)	-14%	(1064434,455.98)	-13%	(51218,162.64)	5%
Periodos Anteriores		(1075754,284.23)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(125495,089.38)	13%
Este periodo		(39898,334.39)	0%	(114175,261.13)	-1%	74276,926.74	-65%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
<b>Prestamos a Pagar Largo Plazo</b>	10	-		-		-	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		690074,989.64	8%	680517,310.42	8%	9557,679.22	1%
Préstamos a corto plazo	11	1165,547.60	0%	41747,402.11	1%	(40581,854.51)	-97%
Doc. Y Cuentas por Pagar	12	648568,969.75	8%	600355,789.14	7%	48213,180.61	8%
Otras Obligaciones por Pagar	13	40340,472.29	0%	38414,119.17	0%	1926,353.12	5%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		8188309,929.26	100%	8222483,407.31	100%	(34173,478.05)	0%


  
 Lic. Jose R. Barahona
 
  
 CONTADOR GENERAL

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
*Cifras en Lempiras*

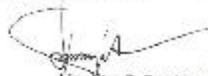
		MARZO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>FIJOS</b>							
1	6845793,645.37	84%	6821505,923.03	83%	24287,722.34	0%	
Bienes e Instalaciones en Serv.	4080880,770.33	50%	4098560,584.21	50%	(17679,813.88)	0%	
Proyectos en Proceso	2764912,875.04	34%	2722945,338.82	33%	41967,536.22	2%	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>							
2	258250,208.48	3%	255701,115.72	3%	2549,092.76	1%	
Depositos en Garantia	587,283.82	0%	366,897.84	0%	220,385.98	60%	
Costos de Depreciación	20308,542.84	0%	20134,065.18	0%	174,477.66	1%	
Inversiones por Distribuir	237354,381.82	3%	235200,152.70	3%	2154,229.12	1%	
Cuentas Por Cobrar Proyectos	-	0%	-	0%	-	-	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
	1079102,295.57	13%	1140232,913.90	14%	(61130,618.33)	-5%	
Caja y Bancos	3 101612,494.48	1%	228502,774.22	3%	(126890,279.74)	-56%	
Cuentas a Cobrar Neto	4 795372,716.60	10%	737421,470.70	9%	57951,245.90	8%	
Otras Cuentas por Cobrar	5 42694,712.82	1%	35578,199.15	0%	7116,513.67	20%	
Inventarios	6 139422,371.67	2%	138730,469.83	2%	691,901.84	0%	
Gastos anticipados	-	0%	-	0%	-	0%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>							
	8188189,604.08	100%	8222483,407.31	100%	(34293,803.23)	0%	
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>							
<b>Aportaciones</b>							
8	5656831,653.96	69%	5734570,457.42	70%	(77738,803.46)	-1%	
<b>Aportación para proyectos</b>							
9	2932659,625.37	36%	2871830,095.45	35%	60829,529.92	2%	
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>							
	(1103370,437.08)	-13%	(1064434,455.98)	-13%	(38935,981.10)	4%	
Periodos Anteriores	(1075564,236.44)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(125305,041.59)	13%	
Este periodo	(27806,200.64)	0%	(114175,261.13)	-1%	86369,060.49	-76%	
<b>Cuentas por Pagar Proyectos</b>							
	-	0%	-	0%	-	-	
<b>Prestamos a Pagar Largo Plazo</b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
	702068,761.83	9%	680517,310.42	8%	21551,451.41	3%	
Préstamos a corto plazo	10 36684,903.11	0%	41747,402.11	1%	(5062,499.00)	-12%	
Doc. Y Cuentas por Pagar	11 627498,064.68	8%	600355,789.14	7%	27142,275.54	5%	
Otras Obligaciones por Pagar	12 37885,794.04	0%	38414,119.17	0%	(528,325.13)	-1%	
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>							
	8188189,604.08	100%	8222483,407.31	100%	(34293,803.23)	0%	

  
**José R. Barahona**  
**CONTADOR GENERAL**



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

		FEBRERO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O DISMINUCIÓN	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ELIOS</b>	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%	(5060,450.19)	0%
Proyectos en Proceso		2748363,000.38	34%	2722945,338.82	33%	25437,711.56	1%
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	2	257520,253.87	3%	266701,115.72	3%	1519,148.16	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		236902,900.93	3%	236200,152.70	3%	1702,828.13	1%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		1098758,274.10	13%	1140232,913.90	14%	(51474,639.80)	-7%
Caja y Bancos	3	101580,117.72	1%	228502,774.22	3%	(126922,656.50)	-54%
Cuentas a Cobrar Neto	4	775805,891.60	10%	737421,470.70	8%	38484,520.80	5%
Otras Cuentas por Cobrar	5	37470,848.17	0%	35578,188.16	0%	1892,647.02	5%
Inventarios	6	143801,318.71	2%	138730,468.83	2%	5070,848.88	4%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	6043,464.88	0%	5043,464.66	0%	-	0%
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		8162305,177.03	100%	8222483,407.31	100%	(60178,230.28)	-1%
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>							
Aportaciones	8	5640998,587.61	69%	5734670,457.42	70%	(93573,869.81)	-2%
Aportación para proyectos	9	2928260,575.44	36%	2871630,086.46	35%	57420,678.98	2%
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		(1102209,482.55)	-14%	(1064434,455.88)	-13%	(37775,026.67)	4%
Periodos Anteriores		(1079687,417.34)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(129428,222.49)	14%
Este periodo		(22522,065.21)	0%	(114176,261.13)	-1%	91653,215.92	-80%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Préstamos a Pagar Largo Plazo		-	0%	-	0%	-	-
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		694287,055.33	9%	680517,310.42	8%	13748,766.11	2%
Préstamos 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%	600355,789.14	7%	14084,325.04	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	35121,216.24	0%	38414,119.17	0%	(292,902.93)	-1%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		8162305,177.03	100%	8222483,407.31	100%	(60178,230.28)	-1%

  
 Lic. José R. Barahona  
 CONJUDICADOR 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)	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>FLUJOS</b>	1	6835795,265.25	84%	6821505,823.03	83%	14289,342.22	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4098581,122.73	60%	4098560,684.21	60%	20,438.52	0%
Proyectos en Proceso		2737214,142.52	34%	2722945,338.82	33%	14288,803.70	1%
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	2	286381,739.34	3%	255701,115.72	3%	690,683.82	0%
Depositos en Garantía		368,897.84	0%	388,897.84	0%	-	0%
Costos de Depreciación		20192,226.04	0%	20134,065.10	0%	58,160.94	0%
Inversiones por Distribuir		235832,678.46	3%	235200,162.70	3%	632,515.76	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		1037807,446.70	13%	1140232,813.80	14%	(102325,468.20)	-9%
Caja y Bancos	3	58910,166.01	1%	226602,774.22	3%	(129682,608.21)	-87%
Cuentas a Cobrar Neto	4	754633,583.42	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%	130730,499.83	2%	3285,831.42	2%
Gastos anticipados		-	0%	0%	0%	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		8136137,964.96	100%	8222483,407.31	100%	(87345,442.36)	-1%
<b>PATRIMONIO Y PASIVO</b>							
<b>Aportaciones</b>	8	5779998,445.42	71%	5734670,457.42	70%	46426,988.00	1%
Aportación para proyectos	8	2767551,761.60	34%	2871830,095.45	35%	(114278,333.77)	-4%
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		(1094702,518.22)	-13%	(1064434,488.98)	-13%	(30268,042.24)	3%
Períodos Anteriores		(1081088,036.42)	-13%	(850259,194.85)	-12%	(130799,841.57)	14%
Este periodo		(19643,481.80)	0%	(114175,251.13)	-1%	100531,779.33	-88%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	0%	-	0%	-	-
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		692292,276.07	9%	680517,310.42	8%	11774,965.65	2%
Prestamos a corto plazo	10	41728,669.11	1%	41747,402.11	1%	(20,733.00)	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	810792,888.14	8%	600356,789.14	7%	10436,899.00	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	39773,018.82	0%	38414,119.17	0%	1358,899.65	4%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		8136137,964.96	100%	8222483,407.31	100%	(87345,442.36)	-1%



Jose R. Barahona  
CONTADOR GENERAL

10 Prestamos a corto plazo: Banco Atlántida, Banco Lafise y Secretaría de Finanzas