

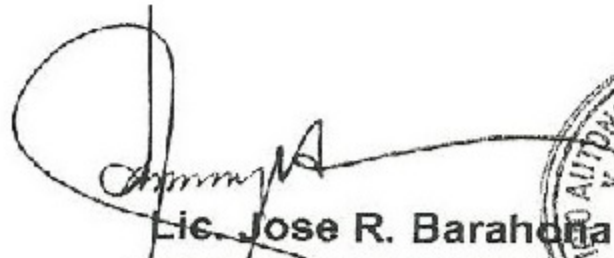
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2014

Cifras en Lempiras

		JULIO 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	6934730,243.57	84%	6821505,923.03	83%	113224,320.54	2%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4075043,750.38	49%	4098560,584.21	50%	(23516,833.83)	-1%
Proyectos en Proceso		2859686,493.19	35%	2722945,338.82	33%	136741,154.37	5%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	262775,412.79	3%	255701,115.72	3%	7074,297.07	3%
Depositos en Garantia		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20539,775.74	0%	20134,065.18	0%	405,710.56	2%
Inversiones por Distribuir		241641,018.06	3%	235200,152.70	3%	6440,865.36	3%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		1057125,732.71	13%	1140232,913.90	14%	(83107,181.19)	-7%
Caja y Bancos	3	55728,120.04	1%	228502,774.22	3%	(172774,654.18)	-76%
Cuentas a Cobrar Neto	4	832251,451.25	10%	737421,470.70	9%	94829,980.55	13%
Otras Cuentas por Cobrar	5	39932,543.07	0%	35578,199.15	0%	4354,343.92	12%
Inventarios	6	129213,618.35	2%	138730,469.83	2%	(9516,851.48)	-7%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8259674,843.73	100%	8222483,407.31	100%	37191,436.42	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5704789,238.67	69%	5734570,457.42	70%	(29781,218.75)	-1%
Aportación para proyectos	9	2947344,072.10	36%	2871830,095.45	35%	75513,976.65	3%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1163649,169.85)	-14%	(1064434,455.98)	-13%	(99214,713.87)	9%
Periodos Anteriores		(1078606,296.99)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(128347,102.14)	14%
Este periodo		(85042,872.86)	-1%	(114175,261.13)	-1%	29132,388.27	-26%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		45918,628.80		-		45918,628.80	
PASIVO CIRCULANTE		725272,074.01	9%	680517,310.42	8%	44754,763.59	7%
Préstamos a corto plazo	10	14149,670.22	0%	41747,402.11	1%	(27597,731.89)	-66%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	677804,229.43	8%	600355,789.14	7%	77448,440.29	13%
Otras Obligaciones por Pagar	12	33318,174.36	0%	38414,119.17	0%	(5095,944.81)	-13%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8259674,843.73	100%	8222483,407.31	100%	37191,436.42	0%


 Lic. Jose R. Barahona
 CONTADOR GENERAL



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2014
Cifras en Lempiras

		<u>JUNIO</u> <u>2014</u>	%	<u>DICIEMBRE</u> <u>2013</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<u>ACTIVOS</u>							
<u>FIJOS</u>	1	<u>6896006,088.03</u>	84%	<u>6821505,923.03</u>	83%	<u>74500,165.00</u>	1%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4073154,457.35	49%	4098560,584.21	50%	(25406,126.86)	-1%
Proyectos en Proceso		2822851,630.68	34%	2722945,338.82	33%	99906,291.86	4%
<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>	2	<u>261800,214.86</u>	3%	<u>255701,115.72</u>	3%	<u>6099,099.14</u>	2%
Depositos en Garantía		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20482,128.12	0%	20134,065.18	0%	348,062.94	2%
Inversiones por Distribuir		240723,467.75	3%	235200,152.70	3%	5523,315.05	2%
<u>Cuentas Por Cobrar Proyectos</u>		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>1073735,352.27</u>	13%	<u>1140232,913.90</u>	14%	<u>(66497,561.63)</u>	-6%
Caja y Bancos	3	76931,873.58	1%	228502,774.22	3%	(151570,900.64)	-66%
Cuentas a Cobrar Neto	4	820279,919.65		737421,470.70	9%	82858,448.95	11%
Otras Cuentas por Cobrar	5	43876,955.40	1%	35578,199.15	0%	8298,756.25	23%
Inventarios	6	132646,603.64	2%	138730,469.83	2%	(6083,866.19)	-4%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	7	<u>5043,454.66</u>	0%	<u>5043,454.66</u>	0%	<u>-</u>	0%
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>		<u>8236585,109.82</u>	100%	<u>8222483,407.31</u>	100%	<u>14101,702.51</u>	0%
<u>PATRIMONIO Y PASIVOS</u>							
<u>Aportaciones</u>	8	<u>5687883,765.33</u>	69%	<u>5734570,457.42</u>	70%	<u>(46686,692.09)</u>	-1%
<u>Aportación para proyectos</u>	9	<u>2933313,299.21</u>	36%	<u>2871830,095.45</u>	35%	<u>61483,203.76</u>	2%
<u>SUPERAVIT (DEFICIT)</u>		<u>(1149167,209.88)</u>	-14%	<u>(1064434,455.98)</u>	-13%	<u>(84732,753.90)</u>	8%
Periodos Anteriores		(1077886,717.04)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(127627,522.19)	13%
Este periodo		(71280,492.84)	-1%	(114175,261.13)	-1%	42894,768.29	-38%
<u>Cuentas por Pagar Proyectos</u>		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	
<u>Prestamos a Pagar Largo Plazo</u>	10	<u>45000,000.00</u>		<u>-</u>		<u>45000,000.00</u>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>719555,255.16</u>	9%	<u>680517,310.42</u>	8%	<u>39037,944.74</u>	6%
Préstamos a corto plazo	11	16163,242.68	0%	41747,402.11	1%	(25584,159.43)	-61%
Doc. Y Cuentas por Pagar	12	669866,146.19	8%	600355,789.14	7%	69510,357.05	12%
Otras Obligaciones por Pagar	13	33525,866.29	0%	38414,119.17	0%	(4888,252.88)	-13%
<u>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</u>		<u>8236585,109.82</u>	100%	<u>8222483,407.31</u>	100%	<u>14101,702.51</u>	0%

Nota.- Saldos: Prestamo Banco Lafise a Corto Plazo Lps. 15,000,000.00, a Largo Plazo Lps. 45,000,000.00
Prestamo Banco Atlantida saldo Lps. 1,163,242.68

 
Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

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)	%
ACTIVOS							
FIJOS	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%
ACTIVOS DIFERIDOS	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%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		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%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8197183,638.26	100%	8222483,407.31	100%	(25299,769.05)	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5677271,101.72	69%	5734570,457.42	70%	(57299,355.70)	-1%
Aportación para proyectos	9	2932659,625.37	36%	2871830,095.45	35%	60829,529.92	2%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(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%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-		-		-	
PASIVO CIRCULANTE		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%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8197183,638.26	100%	8222483,407.31	100%	(25299,769.05)	0%



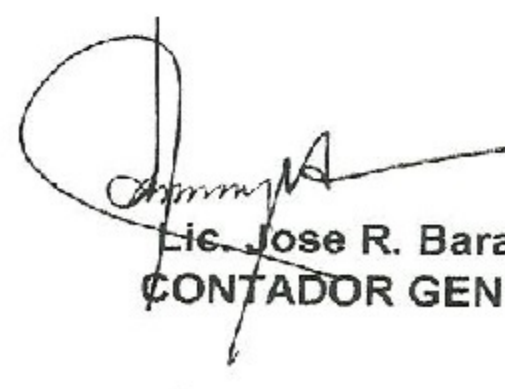

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL 2014

Cifras en Lempiras

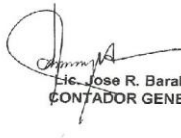
		<u>ABRIL</u> <u>2014</u>	%	<u>DICIEMBRE</u> <u>2013</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	<u>6847693,886.52</u>	84%	<u>6821505,923.03</u>	83%	<u>26187,963.49</u>	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4075015,882.83	50%	4098560,584.21	50%	(23544,701.38)	-1%
Proyectos en Proceso		2772678,003.69	34%	2722945,338.82	33%	49732,664.87	2%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	<u>258257,543.65</u>	3%	<u>255701,115.72</u>	3%	<u>2556,427.93</u>	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%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>1077315,044.43</u>	13%	<u>1140232,913.90</u>	14%	<u>(62917,869.47)</u>	-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%
OTROS ACTIVOS	7	<u>5043,454.66</u>	0%	<u>5043,454.66</u>	0%	<u>-</u>	0%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>8188309,929.26</u>	100%	<u>8222483,407.31</u>	100%	<u>(34173,478.05)</u>	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	<u>5681227,932.87</u>	69%	<u>5734570,457.42</u>	70%	<u>(53342,524.55)</u>	-1%
Aportación para proyectos	9	<u>2932659,625.37</u>	36%	<u>2871830,095.45</u>	35%	<u>60829,529.92</u>	2%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1115652,618.62)</u>	-14%	<u>(1064434,455.98)</u>	-13%	<u>(51218,162.64)</u>	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%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo	10	-		-		-	
PASIVO CIRCULANTE		<u>690074,989.64</u>	8%	<u>680517,310.42</u>	8%	<u>9557,679.22</u>	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%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>8188309,929.26</u>	100%	<u>8222483,407.31</u>	100%	<u>(34173,478.05)</u>	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)	%
ACTIVOS							
FIJOS	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%
ACTIVOS DIFERIDOS	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%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		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%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8188189,604.08	100%	8222483,407.31	100%	(34293,803.23)	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5656831,653.96	69%	5734570,457.42	70%	(77738,803.46)	-1%
Aportación para proyectos	9	2932659,625.37	36%	2871830,095.45	35%	60829,529.92	2%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(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%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE		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%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8188189,604.08	100%	8222483,407.31	100%	(34293,803.23)	0%


E.C. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



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%	(5980,450.19)	0%
Proyectos en Proceso		2748363,060.38	34%	2722945,338.82	33%	25437,711.56	1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	257520,263.87	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%	-	-
ACTIVO CIRCULANTE		1948758,274.10	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%	138730,468.83	2%	5070,848.88	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	5640998,597.61	69%	5734670,467.42	70%	(93573,869.81)	-2%
Aportación para proyectos	9	2928260,975.44	36%	2871630,086.46	35%	57420,879.88	2%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1102209,482.55)	-14%	(1064434,455.98)	-13%	(37775,026.57)	4%
Periodos Anteriores		(1079687,417.34)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(129426,222.49)	14%
Este periodo		(22522,065.21)	0%	(114176,261.13)	-1%	91653,215.92	-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%	600355,789.14	7%	14084,325.04	2%
Otras Obligaciones por Pagar	12	35121,216.24	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
CONFADOR 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							
FIJOS	1	6835795,265.25	84%	6821505,923.03	83%	14289,342.22	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4098561,122.73	60%	4098560,684.21	60%	538.52	0%
Proyectos en Proceso		2737234,142.52	34%	2722945,338.82	33%	14288,803.70	1%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	286381,739.34	3%	255701,115.72	3%	690,683.82	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		1037507,446.70	13%	1140232,813.80	14%	(102525,468.20)	-9%
Caja y Bancos	3	58910,165.01	1%	228602,774.22	3%	(129582,608.21)	-87%
Cuentas a Cobrar Neto	4	754633,583.42	9%	737421,470.70	9%	17212,112.72	2%
Otras Cuentas por Cobrar	5	42347,305.02	1%	35578,199.15	0%	6769,166.87	19%
Inventarios	6	142016,331.25	2%	138730,489.83	2%	3285,841.42	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%	46426,988.00	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%
Períodos Anteriores		(1081088,036.42)	-13%	(950259,194.85)	-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%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-	-	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE		692292,275.07	9%	680517,310.42	8%	11774,965.65	2%
Préstamos a corto plazo	10	41728,669.11	1%	41747,402.11	1%	(20,833.00)	0%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	610792,888.14	8%	600356,789.14	7%	10436,899.00	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%



José R. Barahona
CONTADOR GENERAL

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