

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

Al 31 DE ENERO 2021

Cifras en Lempiras

		ENERO 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	6,083,619,177.99	79%	6,089,586,477.99	77%	(5,967,300.00)	0%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,305,348,261.38	56%	4,311,315,561.38	54%	(5,967,300.00)	0%
Proyectos en Proceso		1,778,270,916.61	23%	1,778,270,916.61	22%	-	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		1,635,911,044.53	21%	1,841,390,287.44	23%	(205,479,242.91)	-11%
Caja y Bancos	3	59,736,981.16	1%	270,827,366.30	3%	(211,090,385.14)	-78%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,420,693,416.99	18%	1,415,361,774.72	18%	5,331,642.27	0%
Otras Cuentas por Cobrar	5	22,108,259.15	0%	21,828,759.19	0%	279,499.96	1%
Inventarios	6	133,372,387.23	2%	133,372,387.23	2%	-	0%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	-
OTROS ACTIVOS		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		7,738,620,658.98	100%	7,950,067,201.89	100%	(211,446,542.91)	-3%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	7	5,400,922,260.51	70%	5,400,922,260.51	68%	-	0%
Aportación Para Proyectos	8	2,535,710,398.36	33%	2,535,710,398.36	32%	-	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,969,172,623.51)	-25%	(1,968,319,270.84)	-25%	(853,352.67)	0%
Periodos Anteriores		(1,968,319,270.84)	-25%	(1,966,088,586.71)	-25%	(2,230,684.13)	0%
Este Periodo		(853,352.67)	0%	(2,230,684.13)	0%	1,377,331.46	-62%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	-
Prestamos a Pagar Largo Plazo	9	47,840,794.26		217,896,952.71		(170,056,158.45)	
PASIVO CIRCULANTE		1,723,319,829.36	22%	1,763,856,861.15	22%	(40,537,031.79)	-2%
Préstamos a Corto Plazo	10	210,279,294.43	3%	43,443,428.48	1%	166,835,865.95	384%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,496,973,879.83	19%	1,705,197,774.61	21%	(208,223,894.78)	-12%
Otras Obligaciones por Pagar	12	16,066,655.10	0%	15,215,658.06	0%	850,997.04	6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		7,738,620,658.98	100%	7,950,067,201.89	100%	(211,446,542.91)	-3%



Lic. Hector Daniel Sevilla
GERENTE GENERAL

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
 Cifras en Lempiras

		ENERO <u>2021</u>	%	DICIEMBRE <u>2020</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)
<u>VENTAS DE AGUA</u>		44,811,368.86	59%	523,008,237.62	38%	(478,196,868.76)
Paja Fija		5,222,098.89	7%	60,782,605.07	4%	(55,560,506.18)
Medida		23,817,565.98	31%	303,196,583.62	22%	(279,379,017.64)
Promedio		15,357,252.06	20%	184,749,422.43	13%	(169,392,170.37)
Ajuste a Facturación		(606,390.57)	-1%	(36,776,660.01)	-3%	36,170,269.44
Otras Ventas de Agua		1,020,842.50	1%	11,056,286.51	1%	(10,035,444.01)
<u>Otros Ingresos</u>		31,486,329.66	41%	868,366,774.91	62%	(836,880,445.25)
Otros Ingresos		4,269,902.05	6%	3,205,572.17	0%	1,064,329.88
Operación Acueductos		7,887,243.52	10%	93,926,236.67	7%	(86,038,993.15)
Alcantarillados		9,089,470.82	12%	111,599,746.92	8%	(102,510,276.10)
Transferencias Recibidas	13	52,467.80	0%	543,294,898.33	39%	(543,242,430.53)
Ingresos Financieros		10,187,245.47	13%	116,340,320.82	8%	(106,153,075.35)
<u>TOTAL INGRESOS</u>	14	76,297,698.52	100%	1,391,375,012.53	100%	(1,315,077,314.01)
<u>COSTOS Y GASTOS</u>						
<u>EXPLOTACION</u>		37,002,369.63	48%	372,260,573.83	27%	(335,258,204.20)
Captación		2,710,738.56	4%	40,423,429.45	3%	(37,712,690.89)
Bombeo		20,332,503.03	27%	127,421,553.45	9%	(107,089,050.42)
Tratamiento		2,151,778.87	3%	41,531,720.79	3%	(39,379,941.92)
Transmisión y Dist.		11,807,349.17	15%	162,883,870.14	12%	(151,076,520.97)
<u>ALCANTARILLADO</u>		2,516,588.72	3%	37,230,949.04	3%	(34,714,360.32)
Tubería		2,516,588.72	3%	37,230,949.04	3%	(34,714,360.32)
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>		5,967,300.00	8%	71,607,600.00	5%	(65,640,300.00)
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		31,664,792.84	42%	912,506,573.79	66%	(880,841,780.95)
Comerciales		1,161,560.77	2%	62,218,572.99	4%	(61,057,012.22)
Administrativos		30,474,122.45	40%	813,451,513.23	58%	(782,977,390.78)
Financieros		29,109.62	0%	36,836,487.57	3%	(36,807,377.95)
<u>TOTAL GASTOS</u>	15	77,151,051.19	101%	1,393,605,696.66	100%	(1,316,454,645.47)
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>		(853,352.67)	-1%	(2,230,684.13)	0%	1,377,331.46



Lic. Jose R. Barahona
 CONTADOR GENERAL



Lic. Hector Daniel Sevilla
 GERENTE GENERAL