



# AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.

## Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007



Choloma, Cortes, 06 abril 2022

## NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia  
Contadora General

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 31/01/22

(Expresado en Lempiras)

01/04/22

### ACTIVOS

<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>111</b>	<b>CAJA Y BANCO</b>		
111-01	CAJA	1,016,814.33	
111-02	BANCOS	4,574,628.72	
111-04	FONDOS DE CAJAS	50,000.00	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>5,641,443.05</b>
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS</b>		
112-01	INVERSIONES EN VALORES	2,633,027.06	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>2,633,027.06</b>
<b>117</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		
117-01	CUENTAS POR COBRAR	100,729,047.91	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	7,819,986.57	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	119,403.63	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,307,749.16	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	69,708.12	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	61,077,122.59	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>175,123,017.98</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>183,397,488.09</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>121</b>	<b>BIENES Y RAICES</b>		
121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	166,666.68	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>166,666.68</b>
<b>122</b>	<b>OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION</b>		
122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	136,042,641.57	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	665,654.57	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>136,708,296.14</b>
<b>123</b>	<b>INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,346,489.59	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,193,498.30	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,131,593.44	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>37,671,581.33</b>
<b>124</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,718,373.61	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	59,055.42	
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,024,373.62	
124-07	VEHICULOS	2,726,674.16	

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/01/22

(Expresado en Lempiras)

01/04/22

Total Cuenta: 10,737,019.25

Sub Total: 185,283,563.40

Total Activo

368,681,051.49

**2 PASIVOS****21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01 PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

7,623,721.28

211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO

183,246.08

Total Cuenta: 7,806,967.36

Sub Total: 7,806,967.36

**22 PASIVO A LARGO PLAZO****222 DOCUMENTOS POR PAGAR**

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

76,108,424.39

Total Cuenta: 76,108,424.39

Sub Total: 76,108,424.39

**24 CUENTAS POR PAGAR****241 CUENTAS POR PAGAR**

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

11,343,584.25

241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

24,362,710.00

241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE

8,879,406.25

Total Cuenta: 44,585,700.50

Sub Total: 44,585,700.50

**25 PASIVO DIFERIDO****250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

168,345.97

Total Cuenta: 168,345.97

**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,000.00

Total Cuenta: 200,000.00

Sub Total: 368,345.97

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 31/01/22

(Expresado en Lempiras)

01/04/22

<b>Total Pasivo</b>	<b>128,869,438.22</b>
<hr/>	
<b>3 PATRIMONIO Y CAPITAL</b>	
<b>31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>	
<b>311 PATRIMONIO</b>	
311-01 PATRIMONIO GENERAL	238,750,557.88
<b>Total Cuenta:</b>	<b>238,750,557.88</b>
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	
312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,061,055.39
<b>Total Cuenta:</b>	<b>1,061,055.39</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>239,811,613.27</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>239,811,613.27</b>

**Total Pasivo y Capital**

**368,681,051.49**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

