



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, 08 Julio 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 JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/06/22

(Expresado en Lempiras)

07/07/22

ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE****111 CAJA Y BANCO**

111-01	CAJA	498,558.03	
111-02	BANCOS	4,652,873.99	
111-04	FONDOS DE CAJAS	50,000.00	
111-05	EFFECTIVO RESTRINGIDO	0.00	
Total Cuenta:			5,201,432.02

112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS

112-01	INVERSIONES EN VALORES	2,118,068.46	
Total Cuenta:			2,118,068.46

117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

117-01	CUENTAS POR COBRAR	79,484,481.04	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	9,204,232.59	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,346,565.03	
117-04	DEUDORES VARIOS	64,905.74	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,976,334.83	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	158,955.13	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	70,196,286.78	
Total Cuenta:			166,431,761.14
Sub Total:			173,751,261.62

12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO**121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00	
Total Cuenta:			250,000.00

122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	137,217,560.26	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,181,193.01	
Total Cuenta:			138,398,753.27

123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,855,014.92	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,427,226.10	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,126,434.59	
Total Cuenta:			38,408,675.61

124 MAQUINARIA Y EQUIPO

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,477,485.93	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	92,869.77	
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/06/22

(Expresado en Lempiras)

07/07/22

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	888,974.98	
124-07	VEHICULOS	2,729,282.48	
	Total Cuenta:		10,397,155.60
	Sub Total:		187,454,584.48
Total Activo			361,205,846.10

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	2,746,428.67	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	366,492.16	
	Total Cuenta:		3,112,920.83
	Sub Total:		3,112,920.83

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	73,108,424.39	
	Total Cuenta:		73,108,424.39
	Sub Total:		73,108,424.39

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,046,291.38	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,492,358.44	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	12,992,491.68	
	Total Cuenta:		43,531,141.50
	Sub Total:		43,531,141.50

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	202,445.97	
	Total Cuenta:		202,445.97

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
--------	-----------------------------------	------------	--

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/06/22

(Expresado en Lempiras)

07/07/22

Total Cuenta: 200,000.00

Sub Total: 402,445.97

Total Pasivo 120,154,932.69

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01 PATRIMONIO GENERAL 238,750,557.88

Total Cuenta: 238,750,557.88

312 UTILIDADES ACUMULADAS

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,300,355.53

Total Cuenta: 2,300,355.53

Sub Total: 241,050,913.41

Total Patrimonio 241,050,913.41

Total Pasivo+Capital

361,205,846.10

Gerente General

Contador General

Auditor Interno

Gerente Financiero

