

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

Al 31 DE MAYO 2016

Cifras en Lempiras

		<u>MAYO</u> <u>2016</u>	%	<u>DICIEMBRE</u> <u>2015</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	<u>7486228,437.42</u>	82%	<u>7388804,987.22</u>	82%	<u>97423,450.20</u>	1%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4046686,604.34	45%	4056973,897.31	45%	(10287,292.97)	0%
Proyectos en Proceso		3439541,833.08	38%	3331831,089.91	37%	107710,743.17	3%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	<u>298306,843.84</u>	3%	<u>308719,672.24</u>	3%	<u>(10412,828.40)</u>	-3%
Depositos en Garantía		553,194.51	0%	553,194.51	0%	-	0%
Costos de Depreciación		21921,751.77	0%	21607,707.76	0%	314,044.01	1%
Inversiones por Distribuir		275831,897.56	3%	286558,769.97	3%	(10726,872.41)	-4%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>1296863,651.65</u>	14%	<u>1361715,484.44</u>	15%	<u>(64851,832.79)</u>	-5%
Caja y Bancos	3	138201,697.92	2%	138486,789.94	2%	(285,092.02)	0%
Cuentas a Cobrar Neto	4	962467,373.46	11%	1034840,880.29	11%	(72373,506.83)	-7%
Otras Cuentas por Cobrar	5	59449,502.05	1%	52392,090.45	1%	7057,411.60	13%
Inventarios	6	136745,078.22	2%	135995,723.76	2%	749,354.46	1%
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>9086442,387.57</u>	100%	<u>9064283,598.56</u>	100%	<u>22158,789.01</u>	0%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	<u>6119421,455.99</u>	67%	<u>6117913,718.48</u>	67%	<u>1507,737.51</u>	0%
Aportación Para Proyectos	9	<u>3290853,645.55</u>	36%	<u>3287855,575.79</u>	36%	<u>2998,069.76</u>	0%
SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>(1335273,794.03)</u>	-15%	<u>(1326387,203.03)</u>	-15%	<u>(8886,591.00)</u>	1%
Periodos Anteriores		(1330504,028.85)	-15%	(1249672,997.98)	-14%	(80831,030.87)	6%
Este Periodo		(4769,765.18)	0%	(76714,205.05)	-1%	71944,439.87	-94%
Cuentas por Pagar Proyectos		<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		<u>20440,705.15</u>		<u>20440,705.15</u>		<u>-</u>	
PASIVO CIRCULANTE		<u>991000,374.91</u>	11%	<u>964460,802.17</u>	11%	<u>26539,572.74</u>	3%
Préstamos a Corto Plazo	10	14049,506.70	0%	23809,024.10	0%	(9759,517.40)	-41%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	940076,818.13	10%	901493,326.04	10%	38583,492.09	4%
Otras Obligaciones por Pagar	12	36874,050.08	0%	39158,452.03	0%	(2284,401.95)	-6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>9086442,387.57</u>	100%	<u>9064283,598.56</u>	100%	<u>22158,789.01</u>	0%

Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



Ing. Walter Pavon Villars
GERENTE GENERAL INTERINO

