



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, 20 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 MARZO 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 Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/03/22

(Expresado en Lempiras)

20/04/22

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

111-01	CAJA	606,403.73
111-02	BANCOS	4,659,099.64
111-04	FONDOS DE CAJAS	50,000.00

Total Cuenta: 5,315,503.37**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,136,897.67
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,136,897.67**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	90,748,606.54
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	8,136,975.03
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	119,403.63
117-04	DEUDORES VARIOS	10,483.41
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,307,749.16
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	49,162.43
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	65,728,023.76

Total Cuenta: 170,100,403.96**Sub Total: 178,552,805.00****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	166,666.68
--------	----------------------------------	------------

Total Cuenta: 166,666.68**122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	136,919,442.35
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	673,934.57

Total Cuenta: 137,593,376.92**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,482,240.79
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,244,128.30
123-06	RELLENO SANITARIO	4,130,561.67

Total Cuenta: 37,856,930.76**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,656,603.73
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	59,055.42
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	997,075.49

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/03/22

(Expresado en Lempiras)

20/04/22

124-07 VEHICULOS

2,726,674.16

Total Cuenta: 10,647,951.24

Sub Total: 186,264,925.60

Total Activo

364,817,730.60

2 PASIVOS

21 PASIVO CIRCULANTE

211 PROVISIONES

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

5,089,166.79

211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO

549,738.24

Total Cuenta: 5,638,905.03

Sub Total: 5,638,905.03

22 PASIVO A LARGO PLAZO

222 DOCUMENTOS POR PAGAR

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

74,908,424.39

Total Cuenta: 74,908,424.39

Sub Total: 74,908,424.39

24 CUENTAS POR PAGAR

241 CUENTAS POR PAGAR

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

11,654,469.87

241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

0.00

241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

21,305,162.93

241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE

12,104,725.71

Total Cuenta: 45,064,358.51

Sub Total: 45,064,358.51

25 PASIVO DIFERIDO

250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

186,945.97

Total Cuenta: 186,945.97

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,000.00

Total Cuenta: 200,000.00

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/03/22

(Expresado en Lempiras)

20/04/22

Sub Total: 386,945.97

Total Pasivo 125,998,633.90

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

68,538.82

Total Cuenta: 68,538.82

Sub Total: 238,819,096.70

Total Patrimonio 238,819,096.70

Total Pasivo+Capital 364,817,730.60

Gerente General



Contador(a) General
C. Cortés



Auditor Interno



Gerente Financiero