



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, 17 Enero 2023

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 INFÓRMES FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/12/22

(Expresado en Lempiras)

17/01/23

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

| | | | |
|--------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 111-01 | CAJA | 187,723.06 | |
| 111-02 | BANCOS | 1,467,964.20 | |
| 111-04 | FONDOS DE CAJAS | 62,000.00 | |
| 111-05 | EFFECTIVO RESTRINGIDO | 0.00 | |
| | Total Cuenta: | | 1,717,687.26 |

112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS

| | | | |
|--------|------------------------|--------------|---------------------|
| 112-01 | INVERSIONES EN VALORES | 2,671,033.93 | |
| | Total Cuenta: | | 2,671,033.93 |

117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

| | | | |
|--------|---|---------------|-----------------------|
| 117-01 | CUENTAS POR COBRAR | 80,371,698.84 | |
| 117-02 | INVENTARIOS DE MATERIALES | 8,150,523.61 | |
| 117-03 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 61,276.56 | |
| 117-04 | DEUDORES VARIOS | 155,527.64 | |
| 117-05 | CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 6,793,112.12 | |
| 117-07 | DEUDORES VARIOS EMPLEADOS | 21,951.21 | |
| 117-10 | CONVENIOS POR COBRAR | 67,454,028.95 | |
| | Total Cuenta: | | 163,008,118.93 |
| | Sub Total: | | 167,396,840.12 |

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

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 121-02 | OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO | 250,000.00 | |
| 121-04 | MEJORAS PROPIEDAD AJENA | 1,263,131.32 | |
| | Total Cuenta: | | 1,513,131.32 |

122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION

| | | | |
|--------|--|----------------|-----------------------|
| 122-01 | MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE | 136,859,072.17 | |
| 122-02 | MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS | 990,861.62 | |
| | Total Cuenta: | | 137,849,933.79 |

123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | |
|--------|---|---------------|----------------------|
| 123-01 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14,521,520.96 | |
| 123-02 | INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 20,827,386.30 | |
| 123-06 | RELLENO SANITARIO | 4,123,339.28 | |
| | Total Cuenta: | | 39,472,246.54 |

124 MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|--------|------------------------|--------------|--|
| 124-01 | MAQUINARIA DE OFICINA | 5,058,573.90 | |
| 124-04 | EQUIPO DE COMUNICACION | 61,998.87 | |

Aguas de Choloma SA de CV**Balance General al 31/12/22**

(Expresado en Lempiras)

17/01/23

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 124-05 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 1,208,542.44 | |
| 124-06 | MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO | 833,874.06 | |
| 124-07 | VEHICULOS | 2,626,049.60 | |
| | Total Cuenta: | | 9,789,038.87 |
| | Sub Total: | | 188,624,350.52 |
| Total Activo | | | 356,021,190.64 |

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

| | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 211-01 | PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS | 1,136,903.52 | |
| 211-02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO | 1,363,706.69 | |
| | Total Cuenta: | | 2,500,610.21 |
| | Sub Total: | | 2,500,610.21 |

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

| | | | |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 222-01 | DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | 78,030,095.02 | |
| | Total Cuenta: | | 78,030,095.02 |
| | Sub Total: | | 78,030,095.02 |

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

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 241-01 | CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD | 12,824,070.94 | |
| 241-06 | CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD | 0.00 | |
| 241-07 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 15,056,840.77 | |
| 241-09 | CUENTAS X PAGAR ENEE | 6,425,962.27 | |
| | Total Cuenta: | | 34,306,873.98 |
| | Sub Total: | | 34,306,873.98 |

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

| | | | |
|--------|--------------------------|-----------|------------------|
| 250-01 | CONTRAPARTE DE PROYECTOS | 49,247.58 | |
| | Total Cuenta: | | 49,247.58 |

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/12/22

(Expresado en Lempiras)

17/01/23

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,000.00

Total Cuenta: 200,000.00**Sub Total: 249,247.58****Total Pasivo****115,086,826.79****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

2,183,903.97

Total Cuenta: 2,183,903.97**Sub Total: 240,934,461.85****Total Patrimonio****240,934,461.85****Total Pasivo+Capital****356,021,288.64**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

