



# 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, 13 marzo 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 INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



Elia Azucena Trejo Garcia  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 28/02/23

(Expresado en Lempiras)

11/03/23

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

111-01	CAJA	921,261.82
111-02	BANCOS	7,509,753.74
111-04	FONDOS DE CAJAS	62,000.00

**Total Cuenta: 8,493,015.56****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,516,034.54
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 3,516,034.54****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	79,089,280.15
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	9,917,381.25
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	91,884.84
117-04	DEUDORES VARIOS	195,114.95
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,793,112.12
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	43,347.67
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	65,998,010.49

**Total Cuenta: 162,128,131.47****Sub Total: 174,137,181.57****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94

**Total Cuenta: 1,473,796.94****122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	136,664,537.39
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

**Total Cuenta: 137,655,399.01****123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,849,526.10
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,735,381.50
123-06	RELLENO SANITARIO	4,121,275.74

**Total Cuenta: 39,706,183.34****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	4,804,500.14
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	133,988.87
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 28/02/23

(Expresado en Lempiras)

11/03/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	928,666.67	
124-07	VEHICULOS	2,584,194.68	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>9,659,892.80</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>188,495,272.09</b>
<b>Total Activo</b>			<b>362,632,453.66</b>

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	3,052,324.05	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	2,730,373.35	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>5,782,697.40</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	5,712,443.00	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>5,712,443.00</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>11,495,140.40</b>

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	75,580,336.74	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>75,580,336.74</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>75,580,336.74</b>

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,151,668.33	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	15,145,349.17	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	6,087,892.02	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>34,384,909.52</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>34,384,909.52</b>

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

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	47,597.58	
--------	--------------------------	-----------	--

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 28/02/23

(Expresado en Lempiras)

11/03/23

**Total Cuenta: 47,597.58**

**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR 200,000.00

**Total Cuenta: 200,000.00**

**Sub Total: 247,597.58**

**Total Pasivo 121,707,984.24**

**3 PATRIMONIO Y CAPITAL**

**31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

**311 PATRIMONIO**

311-01 PATRIMONIO GENERAL 240,934,461.85

**Total Cuenta: 240,934,461.85**

**312 UTILIDADES ACUMULADAS**

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO -9,992.43

**Total Cuenta: -9,992.43**

**Sub Total: 240,924,469.42**

**Total Patrimonio 240,924,469.42**

**Total Pasivo+Capital 362,632,453.66**

Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero

