



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

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA 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 OCTUBRE 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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



Elia Azucena Frejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/10/23

(Expresado en Lempiras)

10/11/23

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

111-01	CAJA	636,474.50
111-02	BANCOS	1,247,879.59
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

Total Cuenta: 1,966,354.09**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,966,873.25
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 4,966,873.25**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	88,351,585.21
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,720,657.51
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	740,113.92
117-04	DEUDORES VARIOS	42,482.08
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	7,498,072.11
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	56,942.67
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	59,919,117.54

Total Cuenta: 167,328,971.04**Sub Total: 174,262,198.38****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	146,506,565.50
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

Total Cuenta: 147,497,427.12**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,868,274.91
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,367,362.30
123-06	RELLENO SANITARIO	4,113,021.58

Total Cuenta: 37,348,658.79**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	3,778,736.83
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	300,993.02
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/10/23

(Expresado en Lempiras)

10/11/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,225,756.52	
124-07	VEHICULOS	2,491,511.02	
	Total Cuenta:		9,005,539.83
	Sub Total:		195,325,422.68
Total Activo			369,587,621.06

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,974,544.19	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	2,933,165.05	
	Total Cuenta:		7,907,709.24

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	7,414,109.75	
	Total Cuenta:		7,414,109.75
	Sub Total:		15,321,818.99

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	71,380,336.74	
	Total Cuenta:		71,380,336.74
	Sub Total:		71,380,336.74

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	14,975,808.57	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17,269,648.60	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	4,855,850.27	
	Total Cuenta:		37,101,307.44
	Sub Total:		37,101,307.44

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/10/23

(Expresado en Lempiras)

10/11/23

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	388,340.58	
		Total Cuenta:	388,340.58
<hr/>			
251	DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)		
251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,418.25	
		Total Cuenta:	200,418.25
		Sub Total:	588,758.83
<hr/>			
	Total Pasivo		124,392,222.00

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01	PATRIMONIO GENERAL	240,962,432.31	
		Total Cuenta:	240,962,432.31
<hr/>			
312	UTILIDADES ACUMULADAS		
312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,232,966.75	
		Total Cuenta:	4,232,966.75
		Sub Total:	245,195,399.06
<hr/>			
	Total Patrimonio		245,195,399.06

Total Pasivo + Capital 369,587,621.06

Gerente General





Contador(a) General Auditor Interno Gerente Financiero

