



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Elia Azucena Trejo García
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

ACTIVOS

11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	CAJA Y BANCO		
111-01	CAJA	1,447,598.78	
111-02	BANCOS	3,358,737.41	
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00	
	Total Cuenta:		4,888,336.19
112	INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS		
112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,069,147.57	
	Total Cuenta:		3,069,147.57
117	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
117-01	CUENTAS POR COBRAR	65,423,621.80	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	9,268,581.42	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,580,084.25	
117-04	DEUDORES VARIOS	1,222,259.66	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	9,836,054.06	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	358,681.78	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	58,138,788.48	
	Total Cuenta:		145,828,071.45
	Sub Total:		153,785,555.21
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	152,137,691.05	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,068,176.37	
	Total Cuenta:		153,205,867.42
123	INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS		
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,948,293.01	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22,586,949.78	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04	
	Total Cuenta:		35,646,200.83
124	MAQUINARIA Y EQUIPO		
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,375,252.26	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	1,026,229.64	

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

124-05 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44	
124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,683,231.79	
124-07 VEHICULOS	8,485,655.82	
	Total Cuenta:	17,784,911.95
	Sub Total:	208,110,777.14
Total Activo		361,896,332.35

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

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,608,006.81	
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,759,541.07	
211-03 PROVICIONES MISCELANIOS	71,500.00	
	Total Cuenta:	6,439,047.88

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	11,054,788.94	
	Total Cuenta:	11,054,788.94
	Sub Total:	17,493,836.82

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	37,381,728.30	
	Total Cuenta:	37,381,728.30
	Sub Total:	37,381,728.30

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,082.13	
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	35,519.75	
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13,210,688.49	
241-08 CUENTAS POR PAGAR VARIOS	1,971.66	
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE	7,187,992.44	
	Total Cuenta:	33,257,254.47
	Sub Total:	33,257,254.47

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

12/02/25

25 PASIVO DIFERIDO

250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	597,390.58	
		Total Cuenta:	597,390.58

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
		Total Cuenta:	200,000.00
		Sub Total:	797,390.58

Total Pasivo	88,930,210.17
---------------------	----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01	PATRIMONIO GENERAL	272,116,852.34	
		Total Cuenta:	272,116,852.34

312 UTILIDADES ACUMULADAS

312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	849,269.84	
		Total Cuenta:	849,269.84
		Sub Total:	272,966,122.18

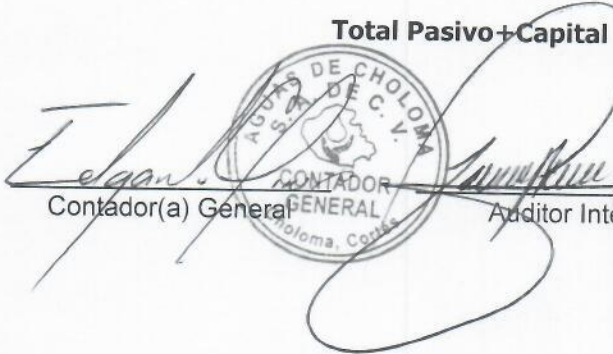
Total Patrimonio	272,966,122.18
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital

361,896,332.35



Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero