



Página 1

Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la cruz Roja
Tel. 2670-4874, pag. web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas de valle



Balance General al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)

13/05/25

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	45,208.40
111-02	Bancos	830,730.32

Total Cuenta: 875,938.72

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	116,575,184.55
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	52,643,619.27
113-03	Prevision para Deudores Incobrables	-27,031,683.18
113-06	Cuentas por Cobrar alcantarillado s.	18,076,788.62
113-07	Cuentas por Cobrar tren de aseo	34,171,944.14
113-08	Cuentas por Cobrar barrido de calles	17,807.33
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	151,899.88

Total Cuenta: 194,605,560.61

114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	381,989.10
--------	--------------------------	------------

Total Cuenta: 381,989.10

Sub Total: 195,863,488.43

12 Activo No Corriente

123 Propiedad Planta y Equipo

123-04	Equipos de Oficina	5,084,429.35
123-05	Equipos de Transporte	155,838.00
123-06	Equipos de Produccion	4,492,119.51
123-08	Equipos de Informatica	1,343,921.43
123-09	Depreciacion Acumulada	-6,181,928.58
123-10	adquisicion de maquinaria y equipos varios	171,681.06
123-11	ADQUISICION DE VEHICULOS	67,298.00

Total Cuenta: 5,133,358.77

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	54,141,766.36
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 54,141,766.36

Sub Total: 59,275,125.13



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la cruz Roja
Tel. 2670-4874, pag. web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas de valle



Balance General al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)

13/05/25

Total Activo

255,138,613.56

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Cuentas por Pagar

211-01	Cuentas por Pagar Comerciales	-76,045.81
211-03	Remuneraciones por Pagar	2,599.56
211-04	Aportes y Deduc. por Pagar (ADV)	2,916,717.58
211-07	Tasa de SVA ERSAPS	3,099,556.93

Total Cuenta: 5,942,828.26

Sub Total: 5,942,828.26

22 Pasivo No Corriente

221 Deudas de Largo Plazo

221-03	Prestamos de Largo Plazo	62,579,595.78
--------	--------------------------	---------------

Total Cuenta: 62,579,595.78

Sub Total: 62,579,595.78

Total Pasivo

68,522,424.04

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310 Patrimonio y Reservas

310-01	Patrimonio y Reservas	29,474,294.51
--------	-----------------------	---------------

Total Cuenta: 29,474,294.51

313 Reservas

313-01	Reservas	598,947.58
--------	----------	------------

Total Cuenta: 598,947.58

314 Revaluos

314-01	Revaluos	9,902,120.05
--------	----------	--------------



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la cruz Roja
Tel. 2670-4874, pag. web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas de valle



Página 3

Balance General al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)

13/05/25

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriore

146,640,827.38

Total Cuenta: 156,542,947.43

Sub Total: 186,616,189.52

Total Patrimonio

186,616,189.52

Total Pasivo+Capital

255,138,613.56



Julio Alberto Morel Sabillon
Gerente General



Claudia Patricia Caballero H.
Contador(a) General