



**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 FEBRERO 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 VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



---

**Elia Azucena Trejo García**  
**Gerencia Financiera**

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 28/02/25

(Expresado en Lempiras)

13/03/25

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

111-01	CAJA	1,208,424.43
111-02	BANCOS	1,257,513.14
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

**Total Cuenta: 2,547,937.57****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,656,452.61
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 3,656,452.61****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	65,201,457.61
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	9,225,958.12
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,580,084.25
117-04	DEUDORES VARIOS	1,431,325.56
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	9,836,054.06
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	563,981.95
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	57,232,895.52

**Total Cuenta: 145,071,757.07****Sub Total: 151,276,147.25****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	9,197,660.21
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22,779,626.07
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04

**Total Cuenta: 36,088,244.32****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,386,284.81
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	1,026,229.64

**Aguas de Choloma SA de CV****Balance General al 28/02/25**

(Expresado en Lempiras)

13/03/25

124-05 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44	
124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,737,856.79	
124-07 VEHICULOS	8,620,118.19	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>17,985,031.87</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>208,752,940.55</b>
<b>Total Activo</b>		<b>360,029,087.80</b>

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

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	5,594,067.60	
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,759,541.07	
211-03 PROVICIONES MISCELANIOS	71,500.00	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>7,425,108.67</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	10,632,748.92	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>10,632,748.92</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>18,057,857.59</b>

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	36,732,083.59	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>36,732,083.59</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>36,732,083.59</b>

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,324.13	
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	11,560,158.22	
241-08 CUENTAS POR PAGAR VARIOS	1,925.91	
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE	6,932,736.68	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>31,316,144.94</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>31,316,144.94</b>

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 28/02/25

(Expresado en Lempiras)

13/03/25

**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**

**86,903,476.70**

**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

1,008,758.76

**Total Cuenta: 1,008,758.76**

**Sub Total: 273,125,611.10**

**Total Patrimonio**

**273,125,611.10**

**Total Pasivo+Capital**

**360,029,087.80**



Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero

