

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BALANCE GENERAL

Al 28 DE FEBRERO 2018

Cifras en Lempiras

		FEBRERO 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>FIJOS</b>	1	<u>7,307,376,555.03</u>	84%	<u>7,501,545,516.14</u>	85%	<u>(194,168,961.11)</u>	-3%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4,116,604,589.65	47%	4,293,073,474.59	48%	(176,468,884.94)	-4%
Proyectos en Proceso		3,190,771,965.38	37%	3,208,472,041.55	36%	(17,700,076.17)	-1%
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	2	<u>113,990,526.06</u>	1%	<u>113,961,057.16</u>	1%	<u>29,468.90</u>	0%
Depositos en Garantía		116,059.95	0%	116,059.95	0%	-	0%
Costos de Depreciación		19,020,451.01	0%	19,020,451.01	0%	-	0%
Inversiones por Distribuir		94,854,015.10	1%	94,824,546.20	1%	29,468.90	0%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<u>1,276,625,282.03</u>	15%	<u>1,261,050,190.06</u>	14%	<u>15,575,091.97</u>	1%
Caja y Bancos	3	38,151,773.30	0%	21,025,576.33	0%	17,126,196.97	81%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1,106,077,884.32	13%	1,104,749,428.56	12%	1,328,455.76	0%
Otras Cuentas por Cobrar	5	16,004,573.09	0%	15,451,757.00	0%	552,816.09	4%
Inventarios	6	116,391,051.32	1%	119,823,428.17	1%	(3,432,376.85)	-3%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u>8,697,992,363.12</u>	100%	<u>8,876,556,763.36</u>	100%	<u>(178,564,400.24)</u>	-2%
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>							
<b>Aportaciones</b>	8	<u>5,721,294,157.05</u>	66%	<u>5,907,594,042.13</u>	67%	<u>(186,299,885.08)</u>	-3%
<b>Aportación Para Proyectos</b>	9	<u>3,347,533,188.89</u>	38%	<u>3,348,399,989.68</u>	38%	<u>(866,800.79)</u>	0%
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<u>(1,726,526,654.98)</u>	-20%	<u>(1,696,691,169.84)</u>	-19%	<u>(29,835,485.14)</u>	2%
Periodos Anteriores		(1,719,423,757.91)	-20%	(1,423,118,649.97)	-16%	(296,305,107.94)	21%
Este Periodo		(7,102,897.07)	0%	(273,572,519.87)	-3%	266,469,622.80	-97%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		-		-		-	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<u>1,355,691,672.16</u>	16%	<u>1,317,253,901.39</u>	15%	<u>38,437,770.77</u>	3%
Préstamos a Corto Plazo	10	260,559,396.37	3%	236,807,680.69	3%	23,751,715.68	10%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	1,088,512,499.85	13%	1,072,760,341.13	12%	15,752,158.72	1%
Otras Obligaciones por Pagar	12	6,619,775.94	0%	7,685,879.57	0%	(1,066,103.63)	-14%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>		<u>8,697,992,363.12</u>	100%	<u>8,876,556,763.36</u>	100%	<u>(178,564,400.24)</u>	-2%

Lic. Jose R. Barahona  
CONTADOR GENERAL



Ing. Cinthia E. Borjas V.  
GERENTE GENERAL POR LEY

