

**Balance General de La Ceiba,
Atlántida, SANAA año 2009**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO

<u>FIJO</u>		L. 146,647,667.07
Bienes e instalaciones en servicio (Neto)	102,739,256.75	
Construcciones en Proceso	43,908,410.32	
<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		L. 0.00
Depósitos en Garantía		
Costos de Depreciación		
Inversiones por Distribuir		
<u>CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS</u>		L. 3,081,775.67
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		L. 24,017,221.70
Caja y Bancos	2,363,726.67	
Cuentas por Cobrar Clientes (Neto)	15,518,436.73	
Otras Cuentas por Cobrar	90,027.73	
Inventarios	6,045,030.57	
Costos pagados por anticipado		
<u>TROS ACTIVOS</u>		
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>L. 173,746,664.44</u></u>

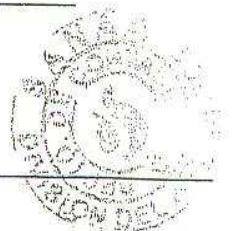
PATRIMONIO Y PASIVOS

<u>APORTACIONES</u>		L. 158,661,519.85
<u>APORTACION DE PROYECTOS</u>		L. 0.00
<u>DEPERAVIT (DEFICIT)</u>		-7,468,755.08
Períodos Anteriores	-4,595,705.13	
Este Período	-2,873,049.95	
<u>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS</u>		L. 3,628,382.35
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		L. 18,925,563.82
Préstamos por Pagar a C/P MON.NAC.		
Cuentas y Cuentas por Pagar	17,513,703.98	
Obligaciones por Pagar	1,411,859.84	
<u>PASIVO CIRCULANTE PROYECTOS</u>		
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		<u><u>L. 173,746,710.94</u></u>
Observaciones Gerencia Regional: _____		

GERENTE REGIONAL _____

CONTADOR _____

R. Leiva



**Balance General de La Ceiba,
Atlántida, SANAA año 2010**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
S.A.N.A.A.

DIVISION DEL ATLANTICO

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2010

S-5

ACTIVO

FIJO

Bienes e instalaciones en servicio (Neto)		L. 149,086,164.76
Construcciones en Proceso	102,952,877.33	
	46,133,287.43	

ACTIVOS DIFERIDOS

Depósitos en Garantía		L. 0.00
Costos de Depreciación		
Inversiones por Distribuir		

CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS

L. 3,135,416.52

ACTIVO CIRCULANTE

L. 23,436,137.16

Caja y Bancos	510,253.96
Cuentas por Cobrar Clientes (Neto)	16,872,722.58
Otras Cuentas por Cobrar	108,714.66
Inventarios	5,944,445.96
Gastos pagados por anticipado	

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

L. 175,657,718.44

PATRIMONIO Y PASIVOS

APORTACIONES

<u>APORTACION DE PROYECTOS</u>		L. 158,961,519.85
		L. 0.00

SUPERAVIT (DEFICIT)

Períodos Anteriores		-10,666,887.00
Este Período	-7,468,755.08	
	-3,198,131.92	

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

<u>CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS</u>		L. 3,628,382.35
------------------------------------	--	-----------------

PASIVO CIRCULANTE

Préstamos por Pagar a C/P MON.NAC.		L. 23,734,703.24
------------------------------------	--	------------------

Doc. Y Cuentas por Pagar	22,225,934.79
Otras Obligac. Por Pagar	1,508,768.45

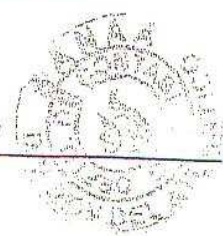
PASIVO CIRCULANTE PROYECTOS

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

L. 175,657,718.44

Observaciones Gerencia Regional: _____

GERENTE REGIONAL _____ CONTADOR *R. Lopez*



**Estado de Resultado de La Ceiba,
Atlántida, SANAA año 2009**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
S.A.N.A.A.
DIVISION DEL ATLANTICO

S - 4

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS

<u>VENTAS DE AGUA</u>		
Ventas de agua Paja fija Metropolitano		37,089,090.85
Ventas de agua Medidor Metropolitano		
Venta de Agua Promedio Metropolitano		
Ajuste de Facturación		
Otras Ventas de Agua		
Venta de Agua Paja Fija Regional		
Venta de Agua Medidor Regional	25,470,994.67	
Venta de Agua Promedio Regional	11,618,096.18	
<u>OTROS INGRESOS</u>		
Otros Ingresos		2,568,791.66
Otros Ingresos de Operación Acueductos		
Otros Ingresos de Operación Alcantarillados	2,568,791.66	
Venta de Químicos		
Ingresos Financieros		
TOTAL DE INGRESOS		39,657,882.51

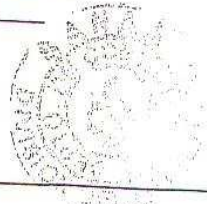
GASTOS

<u>GASTOS DE EXPLOTACION DE ACUEDUCTOS.</u>		
Gastos Operativos en Captación		12,687,078.90
Gastos Operativos en Bombeo	285,060.12	
Gastos Operativos en Tratamiento	10,812,939.92	
Gastos Operativos en Transmisión y Distribución	896,510.70	
	692,568.16	
<u>GASTOS DE EXPLOTACION DE ALCANTARILLADOS</u>		
Gastos Operativos en Tubería		
Gastos Operativos en Bombeo Alcantarillado		
<u>DEPRECIACION</u>		
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
Gastos Comerciales Metropolitano		29,843,853.56
Gastos Comerciales Regionales	2,479,676.33	
Gastos Administrativos	27,364,177.23	
TOTAL DE GASTOS		42,530,932.46
UTILIDAD/DEFICIT		-2,873,049.95

Reservaciones Gerencia Regional: _____

RENTE REGIONAL

CONTADOR

R. Lopez


**Estado de Resultado de la Ceiba,
Atlántida, SANAA año 2010**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
S.A.N.A.A.
DIVISION DEL ATLANTICO

S

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2010

INGRESOS

<u>VENTAS DE AGUA</u>		16,217,752.46
Ventas de agua Paja fija Metropolitano		
Ventas de agua Medidor Metropolitano		
Venta de Agua Promedio Metropolitano		
Ajuste de Facturación		
Otras Ventas de Agua		
Venta de Agua Paja Fija Regional	11,123,187.05	
Venta de Agua Medidor Regional	5,094,565.41	
Venta de Agua Promedio Regional		
<u>OTROS INGRESOS</u>		575,782.32
Otros Ingresos		
Otros Ingresos de Operación Acueductos		
Otros Ingresos de Operación Alcantarillados	575,782.32	
Venta de Químicos		
Ingresos Financieros		
TOTAL DE INGRESOS		16,793,534.78 ✓

GASTOS

<u>GASTOS DE EXPLOTACION DE ACUEDUCTOS</u>		5,642,716.13
Gastos Operativos en Captación	119,196.41	
Gastos Operativos en Bombeo	5,152,263.68	
Gastos Operativos en Tratamiento	371,256.04	
Gastos Operativos en Transmisión y Distribución		
<u>GASTOS DE EXPLOTACION DE ALCANTARILLADOS</u>		
Gastos Operativos en Tubería		
Gastos Operativos en Bombeo Alcantarillado		
<u>DEPRECIACION</u>		
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		14,348,950.57
Gastos Comerciales Metropolitano		
Gastos Comerciales Regionales	1,522,470.83	
Gastos Administrativos	12,826,479.74	
TOTAL DE GASTOS		19,991,666.70 ✓
UTILIDAD/DEFICIT		-3,198,131.92

Observaciones Gerencia Regional: _____

GERENTE REGIONAL _____ CONTADOR R. Lopez

