

**Balance General Aguas de Puerto
Cortes, año 2009**

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2009

CUENTA	DESCRIPCION			
1	ACTIVO			
1-11	ACTIVO CIRCULANTE			19,521,383.94
1-11-111	CAJA		16,126,063.30	
1-11-111-01	CAJA		5,000.00	
1-11-112	BANCOS	5,000.00	5,000.00	
1-11-112-01	CUENTAS DE CHEQUES		372,925.69	
1-11-112-02	CUENTAS DE AHORRO	296,644.73		
1-11-113	INVERSIONES FINANCIERAS	76,280.96		
1-11-113-01	DEPOSITO A PLAZO FIJO		400,000.00	
1-11-114	CUENTAS POR COBRAR	400,000.00		
1-11-114-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		13,150,588.57	
1-11-114-02	CUENTAS POR COBRAR BANCOS	7,431,842.16		
1-11-114-03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD	1,828,770.14		
1-11-114-04	RESERVA AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES			
1-11-114-05	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-622,990.87		
1-11-115	INVENTARIOS	4,512,967.14		
1-11-115-01	INVENTARIO DE AGUA POTABLE		2,197,549.04	
1-11-115-02	INVENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,635,366.02		
1-12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	562,183.02		
1-12-121	BIENES INMUEBLES			2,327,278.63
1-12-121-01	TERRENOS		105,947.97	
1-12-121-02	EDIFICACIONES			
1-12-121-03	INSTALACIONES Y SISTEMAS			
1-12-122	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	105,947.97		
1-12-122-01	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,078,761.85	
1-12-122-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,113,816.55		
1-12-122-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,763,511.16		
1-12-122-04	EQUIPO DE COMUNICACION	1,134,040.41		
1-12-122-05	HERRAMIENTAS	67,393.73		
1-12-123	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA			
1-12-123-01	MOBILIARIO Y EQUIPO		-1,857,431.19	
1-12-123-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-544,076.72		
1-12-123-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	-202,977.31		
1-12-123-04	EQUIPO DE COMUNICACION	-1,070,592.94		
1-12-123-05	HERRAMIENTAS	-39,784.22		
1-12-124	INTANGIBLES			
1-12-124-01	OTROS ACTIVOS FIJOS			
13	ACTIVO DIFERIDO			
13-131	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,068,042.01
13-131-01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		937,396.08	
13-132	DEPOSITOS EN GARANTIA	937,396.08		
13-132-01	DEPOSITOS EN GARANTIA		22,881.84	
13-133	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	22,881.84		
13-133-01	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		107,764.09	
4	ACTIVOS INTANGIBLES	107,764.09		
4-141	ACTIVOS INTANGIBLES			
4-141-01	PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE)			
4-141-02	MARCAS Y PATENTES			
				19,521,383.94
Activos				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
-211	CUENTAS POR PAGAR			18,811,821.24
-211-01	PROVEEDORES		9,315,597.12	12,801,788.38
-211-02	MUNICIPALIDAD	6,786,042.21		
-211-03	CONTRATISTAS	2,161,407.45		
-211-04	COMPAÑIAS ASEGURADORAS			
-213	IMPUESTOS POR PAGAR	368,147.46		
-213-01	IMPUESTOS POR PAGAR		7,742.03	
-214	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR			
-214-01	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		239,797.12	
-215	CUENTAS PROVISIONADAS	239,797.12		
-215-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		503,777.65	
-216	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	503,777.65		
-216-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
-216-02	INT. SOBRE PREST. Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
-217	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR			
-217-01	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR		53,443.42	
-218	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,443.42		
-218-01	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,656,295.85	
-219	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,656,295.85		
-219-01	DIVIDENDOS POR PAGAR		25,135.19	
-221	PASIVO FIJO A LARGO PLAZO	25,135.19		
-221-01	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,894,542.83	1,894,542.83

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2009

CNTA	DESCRIPCION		
22-221-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,894,542.83	
22-221-02	INTERESES SOBRE PREST. Y CONVENIOS POR PAGAR A		
23	PASIVO DIFERIDO		4,115,490.03
23-231	INGRESOS E INTERESES NO DEVENGADOS		
23-231-01	INGRESOS NO DEVENGADOS		
23-231-02	INTERESES NO DEVENGADOS		
23-232	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	4,115,490.03	4,115,490.03
23-232-01	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	4,115,490.03	
Total Pasivos			18,804,079.21
PATRIMONIO			-709,562.70
31	PATRIMONIO Y RESERVAS		-709,562.70
31-311	CAPITAL SOCIAL	-1,122,452.87	
31-311-01	PATRIMONIO	-573,400.00	
31-311-02	RESERVAS	-200,000.00	
31-311-03	RESERVA ESPECIAL	-349,052.87	
31-312	APORTES DE CAPITAL		
31-312-01	APORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO		
31-312-02	APORTES DE CAPITAL EN ESPECIE		
31-313	PATRIMONIO ACUMULADO	1,212,199.52	1,212,199.52
31-313-01	PATRIMONIO ACUMULADO	1,212,199.52	
31-314	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-306,709.35	-306,709.35
31-314-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-306,709.35	
31-315	UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES	-492,600.00	-492,600.00
31-315-01	UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES	-492,600.00	
Total Capital			709,562.70
TOTAL CAPITAL Y PASIVOS			19,513,641.91

[Handwritten Signature]
Hecho Por:



[Handwritten Signature]
Revisado Por:



Autorizado Por:

Estado de Resultado Aguas de Puerto Cortes, año 2009

AGUAS DE PUERTO CORTES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL: 01/12/2009 AL: 31/12/2009 EXPRESADO EN LEMPIRAS

31/12/2009
09:57:13a.m.

	Acumulado Mes Anterior	Movimiento del mes	Acumulado Mes actual
INGRESOS	30,688,362.60	5,385,112.09	36,073,474.69 ✓
INGRESOS POR SERVICIOS	29,989,717.72	2,915,787.65	32,905,505.37
Agua Potable	25,512,258.38	2,316,718.43	27,828,976.81
Alcantarillado	4,477,459.34	599,069.22	5,076,528.56
INGRESOS FINANCIEROS	142,648.08	10,682.16	153,330.24
Ingresos Financieros	142,648.08	10,682.16	153,330.24
INGRESOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00
Ingresos Eventuales	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	555,996.80	2,458,642.28	3,014,639.08
Otros Ingresos	555,996.80	2,458,642.28	3,014,639.08
EGRESOS	30,729,304.97	5,037,460.37	35,766,765.34 ✓
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,871,235.43	1,028,530.56	6,899,765.99
Gastos en el personal	3,883,469.63	418,671.78	4,302,141.41
Servicios no personales	1,450,328.16	357,137.64	1,807,465.80
Materiales y suministros	367,645.52	70,491.03	438,136.55
Gastos de Depreciacion y amortizacion	169,792.12	182,230.11	352,022.23
PRODUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA	18,795,335.61	3,005,788.07	21,801,123.68
Gastos en el personal	4,810,698.35	506,496.58	5,317,194.93
Servicios no personales	13,054,851.76	2,339,718.76	15,394,570.52
Materiales y suministros	777,217.18	148,243.73	925,460.91
Gastos de Depreciacion y amortizacion	152,568.32	11,329.00	163,897.32
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SA	6,039,208.62	989,285.64	7,028,494.26
Gastos en el personal	2,491,959.93	295,587.02	2,787,546.95
Servicios no personales	3,158,501.40	628,203.11	3,786,704.51
Materiales y suministros	366,802.75	63,508.95	430,311.70
Gastos de Depreciacion y amortizacion	21,944.54	1,986.56	23,931.10
OTROS GASTOS	23,525.31	13,856.10	37,381.41
Otros Gastos	23,525.31	13,856.10	37,381.41
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-40,942.37	347,651.72	306,709.35
Impuestos Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD	-40,942.37	347,651.72	306,709.35

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



Estado de Resultado Aguas de Puerto Cortes, agosto 2010

AGUAS DE PUERTO CORTES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL: 01/08/2010 AL: 31/08/2010 EXPRESADO EN LEMPIRAS

01/09/2010

03:42:14p.m.

	Acumulado Mes Anterior	Movimiento del mes	Acumulado Mes actual
INGRESOS	19,213,038.91	3,125,619.56	22,338,658.47
INGRESOS POR SERVICIOS	18,847,576.06	3,093,800.83	21,941,376.89
Agua Potable	15,825,945.83	2,576,659.27	18,402,605.10
Alcantarillado	3,021,630.23	517,141.56	3,538,771.79
INGRESOS FINANCIEROS	120,467.89	23,543.10	144,010.99
Ingresos Financieros	120,467.89	23,543.10	144,010.99
INGRESOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00
Ingresos Eventuales	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	244,994.96	8,275.63	253,270.59
Otros Ingresos	244,994.96	8,275.63	253,270.59
EGRESOS	22,187,105.87	2,990,850.10	25,177,955.97
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,984,559.54	524,473.09	4,509,032.63
Gastos en el personal	2,587,537.42	271,220.74	2,858,758.16
Servicios no personales	990,827.37	190,171.19	1,180,998.56
Materiales y suministros	276,134.66	44,794.23	320,928.89
Gastos de Depreciacion y amortizacion	130,060.09	18,286.93	148,347.02
PRODUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA	13,807,037.94	1,969,517.30	15,776,555.24
Gastos en el personal	3,482,574.97	363,596.73	3,846,171.70
Servicios no personales	9,610,185.35	1,437,919.30	11,048,104.65
Materiales y suministros	602,090.51	151,952.93	754,043.44
Gastos de Depreciacion y amortizacion	112,187.11	16,048.34	128,235.45
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO S	4,398,508.39	496,859.71	4,895,368.10
Gastos en el personal	1,563,894.38	164,256.07	1,728,150.45
Servicios no personales	2,551,098.42	304,031.42	2,855,129.84
Materiales y suministros	278,850.02	26,094.60	304,944.62
Gastos de Depreciacion y amortizacion	4,665.57	2,477.62	7,143.19
OTROS GASTOS	-3,000.00	0.00	-3,000.00
Otros Gastos	-3,000.00	0.00	-3,000.00
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-2,974,066.96	134,769.46	-2,839,297.50
Impuestos Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD	-2,974,066.96	134,769.46	-2,839,297.50

HECHO POR:



REVISADO POR:

AUTORIZADO POR: