

AGUAS DE CHOLUTECA S.A.

Estado de Resultados del 01/01/11 al 31/12/11

INGRESOS**INGRESOS**

SISTEMA DE AGUA POTABLE	11,317,560.14	
RECOLECCION DESECHOS	7,419,828.32	
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	5,221,989.38	
ASEO DE CALLES	1,275,071.68	
PLAN DE PAGOS	887,867.95	
VARIOS	38,260.19	
REDES	285,154.00	
RELLENO SANITARIO	773,652.60	
	Total Ingresos	27,219,384.26

Total Ingresos	27,219,384.26
-----------------------	----------------------

EGRESOS**EGRESOS**

CARGOS FINANCIEROS	0.00	
PRESTACIONES LABORALES (Produccion)	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	
	Total Egresos	0.00

EGRESOS

GERENCIA GENERAL	1,633,218.98	
ADMINISTRACION	1,548,506.82	
FINANZAS	0.00	
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	357,437.93	
DIVISION DE INFORMATICA	387,224.55	
COMPRAS Y SUMINISTROS	319,567.96	
RECURSOS HUMANOS	391,132.45	
COMERCIALIZACION	2,243,164.73	
CONSEJO DE ADMINISTRACION	162,149.66	
	Total Egresos	7,042,403.08

EGRESOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRODUCCION)	5,491,179.02	
CELULARES DISTRIBUCION	1,361,364.72	
REDES	1,699,789.72	
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	3,512,664.61	
RELLENO SANITARIO	5,106,502.03	
LIMPIEZA DE CALLES	2,979,910.19	
	Total Egresos	20,151,410.29

Total Egresos	27,193,813.37
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	25,570.89
---------------------------------	------------------

AGUAS DE CHOLUTECA S.A.

Estado de Resultados del 01/01/11 al 31/12/11



AGUAS DE CHOLUTECA S.A.
Balance General al 31/12/11

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	0.00
BANCOS	293,790.42
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	7,132.39
CUENTAS POR COBRAR	1,155,937.71
INVENTARIOS	306,967.88
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0.00

Total Activo Circulante **1,763,828.40**

MOBILIARIO Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO	872,147.25
TERRENOS	321,000.00
EDIFICIOS	5,539,191.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,981,968.47
EQUIPO DE COMUNICACION	204,484.91
DEPRECIACIONES	-3,149,348.57
EQUIPO DE PRODUCCION	2,241,057.84
EQUIPO DE ASEO URBANO	8,524.24

Total Mobiliario Y Equipo **9,019,025.31**

OTROS ACTIVOS

VALORES EN SUSPENSO	0.00
AGUAS RESIDUALES SANITARIO	44,450.00
CONSTRUCCIONES E INST. EN PROCESO	15,000.00

Total Otros Activos **59,450.00**

Total Activo **10,842,303.71**

PASIVOS**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	1,813,498.66
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,476,899.28
ACREEDORES VARIOS	20,500.26
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS	0.00
CUENTAS POR PAGAR ENERGIA ELECTRICA	6,806,820.71

Total Pasivo Circulante **12,117,718.91**

Total Pasivo **12,117,718.91**

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO Y CAPITAL**

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	-2,306,204.81
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	25,570.89
CAPITAL SOCIAL	100,000.00

AGUAS DE CHOLUTECA S.A.

Balance General al 31/12/11

DONACIONES

905,218.72

Total Patrimonio Y Capital

-1,275,415.20

Total Patrimonio

-1,275,415.20

Total Pasivo+Capital

10,842,303.71

