

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

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	0.00
BANCOS	654,845.67
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	135.82
CUENTAS POR COBRAR	1,125,809.92
INVENTARIOS	191,948.99
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,017,827.22

Total Activo Circulante **2,990,567.62**

MOBILIARIO Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO	980,115.05
TERRENOS	321,000.00
EDIFICIOS	6,269,430.49
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,999,467.47
EQUIPO DE COMUNICACION	204,484.91
DEPRECIACIONES	-3,550,089.33
EQUIPO DE PRODUCCION	2,279,857.84
EQUIPO DE ASEO URBANO	8,524.24

Total Mobiliario Y Equipo **9,512,790.67**

OTROS ACTIVOS

AGUAS RESIDUALES SANITARIO	0.00
CONSTRUCCIONES E INST. EN PROCESO	0.00
MATERIALES EN TRANSITO	0.00

Total Otros Activos **0.00**

Total Activo **12,503,358.29**

PASIVOS**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,919,921.42
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,795,543.48
ACREEDORES VARIOS	11.03
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,800,278.00

Total Pasivo Circulante **13,515,753.93**

Total Pasivo **13,515,753.93**

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO Y CAPITAL**

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	-2,280,633.92
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	263,019.56
CAPITAL SOCIAL	100,000.00

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

DONACIONES

905,218.72

Total Patrimonio Y Capital		-1,012,395.64
Total Patrimonio		-1,012,395.64
Total Pasivo+Capital		12,503,358.29



AGUAS DE CHOLUTECA S.A.
Estado de Resultados al 31/12/12

INGRESOS

INGRESOS		
AGUA POTABLE	11,468,240.84	
RECOLECCION DESECHOS	8,294,710.85	
AGUAS RESIDUALES SANITARIO	7,521,804.94	
ASEO DE CALLES	1,462,899.21	
OTROS INGRESOS	16,800.00	
INGRESOS FINANCIEROS	79,904.54	
REDES	591,471.33	
RELLENO SANITARIO	921,959.60	
	Total Ingresos	30,357,791.31
Total Ingresos		30,357,791.31

EGRESOS

EGRESOS		
GERENCIA GENERAL	681,922.52	
ADMINISTRACION Y FINANZAS	504,239.19	
FINANZAS	568,770.81	
AUDITORIA	0.00	
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	380,399.33	
DIVISION DE INFORMATICA	365,146.75	
COMPRAS Y SUMINISTROS	363,811.45	
RECURSOS HUMANOS	446,603.70	
COMERCIALIZACION	2,509,992.02	
CONSEJO DE ADMINISTRACION	162,441.94	
	Total Egresos	5,983,327.71
EGRESOS		
SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRODUCCION)	6,168,556.98	
DISTRIBUCION DE AGUA	1,576,548.77	
REDES	1,221,637.48	
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO	3,701,106.70	
RELLENO SANITARIO Y RECOLECCION DE DESECHOS	5,093,671.17	
LIMPIEZA DE CALLES	3,128,824.02	
	Total Egresos	20,890,345.12
EGRESOS		
SERVICIOS GENERALES	3,221,098.92	
	Total Egresos	3,221,098.92
Total Egresos		30,094,771.75
Total Ingresos - Egresos		263,019.56

AGUAS DE CHOLUTECA S.A.
Estado de Resultados al 31/12/12


Contador
EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA, S. A. de C. V.
CONTABILIDAD
EL AGUA ES VIDA
Choluteca, Honduras, C. A.


Gerente
EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA
GERENCIA GENERAL
EL AGUA ES VIDA
Choluteca, Honduras, C. A.