



**LA  
PAZ**  
*es posible*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

# **INFORMACION FINANCIERA**

## **4TO. TRIMESTRE 2021**



**LA  
PAZ**  
*es posible*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

# **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>-\$ 4,144,273.89</b>	<b>\$ 5,121,177.85</b>
Efectivo	\$ 1,644,019.63	\$ 2,134,529.39
Bancos/Tesoreria	-\$ 5,789,533.44	\$ 2,795,391.31
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 191,257.15
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	<b>\$ 1,048,948,829.68</b>	<b>\$ 804,373,532.96</b>
Deudores Diversos	\$ 3,236,633.39	\$ 3,216,423.27
Ingresos por Recuperar	\$ 1,045,353,237.92	\$ 800,870,912.74
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 358,958.37	\$ 286,196.95
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>\$ 8,875,271.44</b>	<b>\$ 9,097,374.63</b>
Anticipos a Corto Plazo	\$ 196,853.88	\$ 66,040.85
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,678,417.56	\$ 9,031,333.78
<b>Almacenes</b>	<b>\$ 2,054,090.92</b>	<b>\$ 2,596,262.14</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,054,090.92	\$ 2,596,262.14
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,055,733,913.15</b>	<b>\$ 821,188,347.58</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	<b>\$ 763,501,140.50</b>	<b>\$ 718,448,584.68</b>
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 49,451,218.36	\$ 6,640,513.06
Infraestructura	\$ 711,471,550.41	\$ 709,229,699.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$ 100,773,469.78</b>	<b>\$ 137,054,962.26</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,185,268.14	\$ 30,917,135.78
Equipo de Transporte	\$ 23,332,250.49	\$ 21,152,871.19
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 148,130.27	\$ 148,130.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 58,107,820.88	\$ 84,836,825.02
<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$ 1,637,388.10</b>	<b>\$ 1,637,388.10</b>
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	<b>-\$ 336,168,671.10</b>	<b>-\$ 336,168,671.10</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>\$ 659,381.77</b>	<b>\$ 659,381.77</b>
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 659,381.77	\$ 659,381.77
<b>Otros Activos no Circulares</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 530,402,709.05</b>	<b>\$ 521,631,645.71</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,586,136,622.20</b>	<b>\$ 1,342,819,993.29</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 590,791,922.32</b>	<b>\$ 533,523,883.13</b>
Servicios Personales	\$ 4,026,111.37	\$ 3,259,304.89
Proveedores	\$ 18,849,223.67	\$ 19,988,724.75
Acreedores Diversos	\$ 140,589,472.50	\$ 125,496,611.48
Retenciones y Contribuciones	\$ 427,327,114.78	\$ 384,779,242.01
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 1,003,864,198.69</b>	<b>\$ 774,869,425.96</b>
Ingresos Estimados	\$ 1,002,738,847.91	\$ 773,744,075.18
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$ 673,024.95</b>	<b>\$ 597,311.64</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 82,527,094.84</b>	<b>\$ 90,738,429.33</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 82,527,094.84	\$ 90,738,429.33
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 1,677,856,240.80</b>	<b>\$ 1,399,729,050.06</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 566,304.33</b>	<b>\$ 566,304.33</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 566,304.33</b>	<b>\$ 566,304.33</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 1,678,422,545.13</b>	<b>\$ 1,400,295,354.39</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 286,842,557.07</b>	<b>\$ 253,689,330.14</b>
Aportaciones	\$ 286,842,557.07	\$ 253,689,330.14
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-\$ 53,600,643.29</b>	<b>-\$ 38,624,053.31</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$ 524,937,344.43</b>	<b>-\$ 471,950,145.70</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>\$ 199,409,507.77</b>	<b>\$ 199,409,507.77</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$ 92,285,922.93</b>	<b>-\$ 57,475,361.10</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,586,136,622.20</b>	<b>\$ 1,342,819,993.29</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ  
  
L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ  
  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA