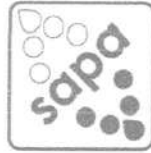




**LA
PAZ**
es posible



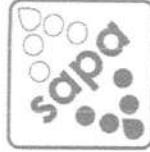
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

INFORMACION FINANCIERA

1ER. TRIMESTRE 2022



**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 MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021		
CONCEPTO	MARZO 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 5,978,045.50	-\$ 4,144,278.89
Efectivo	\$ 2,496,173.09	\$ 1,644,019.63
Bancos/Tesoreria	\$ 3,480,637.49	-\$ 5,789,533.44
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 1,234.92
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 1,118,689,042.67	\$ 1,048,948,829.68
Deudores Diversos	\$ 3,192,874.49	\$ 3,236,633.39
Ingresos por Recuperar	\$ 1,115,167,366.59	\$ 1,045,353,237.92
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 328,801.59	\$ 358,958.37
Bienes o Servicios a Recibir	\$ 14,019,303.90	\$ 8,875,271.44
Anticipos a Corto Plazo	\$ 196,853.88	\$ 196,853.88
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 13,822,450.02	\$ 8,678,417.56
Almacenes	\$ 2,467,369.48	\$ 2,054,090.92
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,467,369.48	\$ 2,054,090.92
Total de Activos Circulantes	\$ 1,141,153,761.55	\$ 1,055,733,913.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 764,289,807.94	\$ 763,501,140.50
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 49,623,638.36	\$ 49,451,218.36
Infraestructura	\$ 712,087,797.85	\$ 711,471,550.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 102,108,171.21	\$ 100,773,469.78
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,259,453.66	\$ 19,185,268.14
Equipo de Transporte	\$ 23,709,250.49	\$ 23,332,250.49
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ 148,130.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 58,953,586.79	\$ 58,107,820.88
Activos Intangibles	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	-\$ 336,168,671.10	-\$ 336,168,671.10
Activos Diferidos	\$ 659,381.77	\$ 659,381.77
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 659,381.77	\$ 659,381.77
Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -
Total de Activos no Circulantes	\$ 532,526,077.92	\$ 530,402,709.05
Total de Activos	\$ 1,673,679,839.47	\$ 1,586,136,622.20

(Handwritten signature and initials)



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO	MARZO2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 607,467,759.45	\$ 590,791,922.32
Servicios Personales	\$ 448,783.67	\$ 4,026,111.37
Proveedores	\$ 15,313,981.18	\$ 18,849,223.67
Acreedores Diversos	\$ 144,105,970.65	\$ 140,589,472.50
Retenciones y Contribuciones	\$ 447,599,023.95	\$ 427,327,114.78
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 1,069,378,637.16	\$ 1,003,864,198.69
Ingresos Estimados	\$ 1,068,253,286.38	\$ 1,002,738,847.91
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
Provisiones a Corto Plazo	\$ 759,108.48	\$ 673,024.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 24,885,393.14	\$ 82,527,094.84
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 24,885,393.14	\$ 82,527,094.84
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,702,490,898.23	\$ 1,677,856,240.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivo	\$ 1,703,057,202.56	\$ 1,678,422,545.13
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 351,623,671.89	\$ 286,842,557.07
Aportaciones	\$ 351,623,671.89	\$ 286,842,557.07
Donaciones de Capital		\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$ -
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 5,954,826.85	-\$ 53,600,643.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 586,365,369.60	-\$ 524,937,344.48
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 199,409,507.77	\$ 199,409,507.77
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 29,377,363.09	-\$ 92,285,922.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,673,679,839.47	\$ 1,586,136,622.20

"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
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA