



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE JULIO 2024 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	5(1-5)
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		(S/)			(S/)	(SI - SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	5(1-5)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	57,819,389	553,131,463	573,811,132	37,139,721	20,679,669
1.1.1.1	Efectivo	2,843,268	149,743,778	149,882,595	2,704,452	138,816
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	55,234,899	394,387,688	423,928,537	25,694,060	29,540,839
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	(258,777)	8,999,987	-	8,741,209	(8,999,987)
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,266,372,189	141,696,472	90,689,299	1,317,379,362	(51,007,173)
1.1.2.3	Deudores Diversos	3,811,063	244,508	2,146	4,053,424	(242,361)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	1,262,273,037	141,274,601	90,520,147	1,313,027,491	(60,754,454)
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	288,090	177,364	167,006	298,447	(10,358)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,551,762	46,997,208	82,438,012	44,110,948	35,440,805
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	28,659,164	2,252,772	23,938,745	6,973,191	21,685,973
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	50,892,598	44,744,436	58,499,268	37,137,756	13,754,632
1.1.5	Almacenes	5,336,867	5,315,671	3,820,250	6,832,289	(1,495,421)
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,336,867	5,315,671	3,820,250	6,832,289	(1,495,421)
	Total de Activos Circulantes	1,409,080,198	747,140,814	750,758,693	1,405,462,319	3,617,879
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	993,555,908	60,265,573	-	1,053,821,481	(60,265,573)
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	6,715,609	-	-	6,715,609	-
1.2.3.4	Infraestructura	949,620,426	60,265,573	-	1,009,886,000	(60,265,573)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4	Bienes Muebles	116,746,990	2,884,430	-	119,631,420	(2,872,930)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	23,333,866	142,922	-	23,476,788	(142,922)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	26,198,056	1,005,069	-	27,203,125	(1,005,069)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	271,018	11,500	-	282,518	-
1.2.4.6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,944,050	1,724,939	-	68,668,989	(1,724,939)
1.2.5	Activos Intangibles	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.5.1	Software	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	(336,168,671)	-	-	(336,168,671)	-
1.2.7	Activos Diferidos	53,501,284	587,425	138,726	53,949,983	(448,699)
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	53,501,284	587,425	138,726	53,949,983	(448,699)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	829,272,899	63,737,428	138,726	892,871,601	(63,587,202)
	Total de Activos	2,238,353,097	810,878,241	750,897,419	2,298,333,920	(59,969,322)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, penal, civil o de cualquier otra índole.

LC. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



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