



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,410,654	761,426,663	748,437,116	26,400,201	(12,989,547)
1.1.1.1	Efectivo	3,802,796	193,740,514	194,459,137	3,084,173	718,623
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,179,953	567,686,149	553,977,980	21,888,123	(13,708,170)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,427,905	-	-	1,427,905	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,404,987,020	233,661,043	139,706,413	1,498,941,649	(93,954,629)
1.1.2.3	Deudores Diversos	26,244,035	1,022	2,631	26,242,426	1,609
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	1,378,538,020	233,607,404	139,606,763	1,472,538,641	(94,000,621)
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	204,965	52,617	97,000	160,582	44,383
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,819,476	22,248,715	35,147,478	41,920,712	12,898,763
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	7,422,949	2,150,651	2,477,900	7,095,699	327,250
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	47,396,527	20,098,064	32,669,578	34,825,013	12,571,514
1.1.5	Almacenes	8,768,498	5,967,329	5,153,736	9,582,091	(813,593)
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,768,498	5,967,329	5,153,736	9,582,091	(813,593)
	Total de Activos Circulantes	1,481,985,647	1,023,303,749	928,444,743	1,576,844,653	(94,859,006)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	1,089,474,775	11,928,595	2,966,923	1,098,436,447	(8,961,672)
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	7,004,177	-	-	7,004,177	-
1.2.3.4	Infraestructura	1,045,250,726	11,928,595	2,966,923	1,054,212,398	(8,961,672)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4	Bienes Muebles	126,823,448	834,776	14,539	127,643,685	(809,662)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	24,413,970	147,870	14,539	24,547,301	(133,331)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	30,181,768	22,000	-	30,203,768	(22,000)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	282,518	10,575	-	293,093	-
1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	71,945,191	654,331	-	72,599,522	(654,331)
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	56,221,551	3,430	118,811	56,106,170	115,381
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	56,221,551	3,430	118,811	56,106,170	115,381
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	937,988,491	12,766,801	3,100,273	947,655,019	(9,655,953)
	Total de Activos	2,419,974,138	1,036,070,550	931,545,016	2,524,489,672	(104,514,959)

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



[Handwritten signature]

L.C. JOSE 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