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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Centro de atención telefónica línea única (612) 12-3-86-28
Tel. conmutador (612) 12-3-86-00

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
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**-$ 4,144,278.89**	**$ 5,121,177.85**
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
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 1,048,948,829.68**	**$ 804,373,532.96**
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
Bienes o Servicios a Recibir	**$ 8,875,271.44**	**$ 9,097,374.63**
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
Almacenes	**$ 2,054,090.92**	**$ 2,596,262.14**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$ 2,054,090.92	$ 2,596,262.14
Total de Activos Circulantes	**$ 1,055,733,913.15**	**$ 821,188,347.58**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	**$ 763,501,140.50**	**$ 718,448,584.68**
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	$ -	$ -
Bienes Muebles	**$ 100,773,469.78**	**$ 137,054,962.26**
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
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	**$ 530,402,709.05**	**$ 521,631,645.71**
Total de Activos	**$ 1,586,136,622.20**	**$ 1,342,819,993.29**

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
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 590,791,922.32**	**$ 533,523,883.13**
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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$ 1,003,864,198.69**	**$ 774,869,425.96**
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
Provisiones a Corto Plazo	**$ 673,024.95**	**$ 597,311.64**
Otros Pasivos a Corto Plazo	**$ 82,527,094.84**	**$ 90,738,429.33**
H. Ayuntamiento de La Paz	$ 82,527,094.84	$ 90,738,429.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 1,677,856,240.80**	**$ 1,399,729,050.06**
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	**$ 1,678,422,545.13**	**$ 1,400,295,354.39**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ 286,842,557.07**	**$ 253,689,330.14**
Aportaciones	$ 286,842,557.07	$ 253,689,330.14
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	**-$ 53,600,643.29**	**-$ 38,624,053.31**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-$ 524,937,344.48**	**-$ 471,950,145.70**
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	**-$ 92,285,922.93**	**-$ 57,475,361.10**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 1,586,136,622.20**	**$ 1,342,819,993.29**

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

ELABORO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

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