



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

AAPS



a. BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

LA PAZ – BOLIVIA



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUAS
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2022 16:02:18

Gestión: 2021

Usuario: NCM352622200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Página 1 de

3

	Nota	2021	2020*
1	ACTIVO	52,285,698.79	36,739,902.53
1.1	Activo Corriente	29,596,876.94	18,575,032.54
1.1.1	Disponible	25,292,818.62	13,880,959.11
1.1.1.2	Bancos	25,292,818.62	13,880,959.11
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	25,292,818.62	13,880,959.11
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	4,221,037.53	4,479,785.07
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,196,711.83	4,455,459.37
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,699.70	10,699.70
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,699.70	10,699.70
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	13,626.00	13,626.00
1.1.5	Bienes de Consumo	73,020.79	214,288.36
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	73,020.79	214,288.36
1.2	Activo No Corriente	22,698,821.85	18,164,869.99
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	20,641,298.13	17,626,263.48
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	20,641,298.13	17,626,263.48
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	64,240.80	64,240.80
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	64,240.80	64,240.80
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	64,240.80	64,240.80
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	6,645,484.02	5,999,915.98
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	6,622,976.88	5,977,408.84
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,423,226.97	3,494,371.15
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	985,411.13	670,741.20
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1,716,122.88	1,337,481.09
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	306,214.73	292,026.21
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	109,623.95	27,358.03
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	82,377.22	155,431.16
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	22,507.14	22,507.14
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(4,652,882.10)	(5,527,071.30)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(2,494,750.96)	(3,168,157.74)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(580,737.20)	(670,736.20)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,236,328.09)	(1,332,211.87)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(228,459.66)	(245,361.82)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(30,225.97)	(23,786.45)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(82,380.22)	(86,817.22)
1.2.5	Activo Intangible	11,094.46	45,964.11

**Balance General Comparativo**

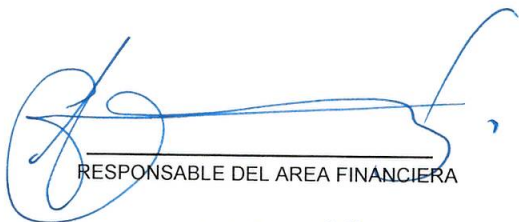
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2022 16:02:18
Gestión: 2021
Usuario: NCM352622200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGraIDgcf

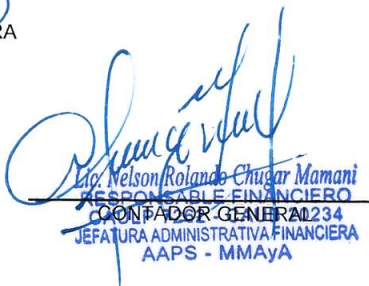
	Nota	2021	2020*
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(10,413.46)	(44,443.08)
2	PASIVO	7,931,428.13	7,105,982.33
2.1	Pasivo Corriente	1,252,377.37	1,326,931.57
2.1.1	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	713,807.98	798,312.18
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	66,637.27	91,008.77
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	554,511.88	606,321.39
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	92,658.83	100,982.02
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	92,658.83	100,982.02
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	538,569.39	528,619.39
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	538,569.39	528,619.39
2.2	Pasivo No Corriente	5,779,050.76	5,779,050.76
2.2.1	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	5,423,612.41	5,423,612.41
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	5,423,612.41	5,423,612.41
2.2.5	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	355,438.35	355,438.35
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	355,438.35	355,438.35
3	PATRIMONIO	45,254,270.66	29,633,920.20
3.1	Patrimonio Institucional	45,254,270.66	29,633,920.20
3.1.1	<u>Capital</u>	3,556,971.11	3,556,971.11
3.1.1.1	Capital Institucional	1,902,304.09	1,902,304.09
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	1,654,667.02	1,654,667.02
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,637,778.69	0.00
3.1.5	<u>Resultados</u>	38,674,385.11	24,691,813.34
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	27,443,199.91	25,107,601.51
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	11,231,185.20	(415,788.17)
3.1.6	Ajuste de Capital	1,069,824.95	1,069,824.95
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	315,310.80	315,310.80
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	52,285,698.79	36,739,902.53
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	1,741,520.93	1,741,520.93
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	1,741,520.93	1,741,520.93
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	1,741,520.93	1,741,520.93
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	1,741,520.93	1,741,520.93
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	1,741,520.93	1,741,520.93
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	1,741,520.93	1,741,520.93

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Armando A. Quiroz Calle
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua



Lic. Nelson Rolando Chugar Mamani
RESPONSABLE FINANCIERO
CONFADOR GENERAL 234
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AAPS - MMAYA



~~Lic. Karina E. Quiroz Sanchez~~
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
DIRECTORA EJECUTIVA
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua