

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

(Expresado en bolivianos)

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		<b>(Reexpresado)</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Caja v Bancos	26.465.118	24.369.958
Ctas. por Cobrar p/Servicios	7.546.669	7.582.343
Otras Cuentas por Cobrar	3.567.691	3.775.746
Inventarios	2.219.313	3.005.621
Previsión para Incobrables	-3.508.566	-3.683.458
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>36.290.226</b>	<b>35.050.210</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Propiedad Planta v Equipo	153.928.323	148.137.897
Depreciación Acumulada Activos Fijos	-101.752.316	-96.336.550
Inversiones	91.872	95.098
Activos Intangibles	311.207	285.105
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>52.579.086</b>	<b>52.181.550</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.869.313</b>	<b>87.231.761</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>12.715.465</b>	<b>12.715.465</b>

	2016	2015
<b>PASIVO</b>		<b>(Reexpresado)</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		
Impuestos por pagar	828.365	602.670
Sueldos y Cargas Soc. por Pagar	6.068	6.437
Cuentas por pagar	810.799	1.416.439
Otras Cuentas por pagar	928.702	884.671
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.573.934</b>	<b>2.910.217</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Prev. p/Beneficios Sociales	10.648.806	10.122.594
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>10.648.806</b>	<b>10.122.594</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes Transf. H.A.M.	1.205.965	1.248.317
Aportes Transf. T.G.N.	98.078	101.522
Aportes Transf. CODETAR	3.828.445	3.962.895
Aportes Transf. Terceros	9.103.122	8.844.386
Capital por Revalorización	709.334	734.245
Ajuste Global del Patrimonio	12.916.456	13.370.066
Ajuste de Capital	21.729.165	20.626.339
Aportes F.S.E. - F.I.S.	6.327.599	6.549.816
Fondo Social - Cert.Aportación	11.787.356	11.798.690
Reservas Sociales	775.312	802.540
Ajuste de Reservas Patrimoniales	11.454.764	10.949.015
Resultados Acumulados	-4.788.881	-3.883.735
Resultados del Ejercicio	499.857	-905.145
<b>Total Patrimonio</b>	<b>75.646.572</b>	<b>74.198.949</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>88.869.313</u></b>	<b><u>87.231.761</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>	<b>12.715.465</b>	<b>12.715.465</b>

## ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

	2016	2015
		(Reexpresado)
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos Operativos</b>		
Ingresos por Venta de Serv. Agua Potable.	29.467.171	26.545.635
<b>Ingresos por Servicios</b>		
Alcantarillado Sanitario	6.273.151	5.724.541
Otros Ingresos Operativos	<u>1.156.559</u>	<u>1.184.706</u>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>36.896.880</b>	<b>33.454.883</b>
<b>Ingresos No Operativos</b>	<b><u>1.427.047</u></b>	<b><u>1.325.535</u></b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.323.927</b>	<b>37.065.371</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Costos de Producción</b>		
<b>Operación Sistema Agua Potable</b>	<b>7.229.323</b>	<b>8.042.507</b>
Planta de Tratamiento	1.523.684	1.325.522
Laboratorio	1.118.564	1.227.842
Mantenimiento Alcantarillado	1.585.367	1.363.035
Mantenimiento Agua Potable	2.888.458	2.303.190
Proyectos y Obras	1.094.598	1.403.608
Depreciación	<u>4.577.117</u>	<u>4.389.114</u>
<b>Total Costos de Producción</b>	<b>20.017.112</b>	<b>20.054.818</b>
<b>Gastos de Administración</b>	<b>7.078.121</b>	<b>6.583.978</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>9.319.657</b>	<b>9.610.237</b>
Depreciación	<u>519.245</u>	<u>602.955</u>
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>16.917.023</b>	<b>16.797.170</b>
<b>Ajustes por Inflación y Tenencia de Bienes</b>	<b>558.185</b>	<b>701.187</b>
Ajustes gestiones anteriores	8.321	79.200
Ajuste Prev. para Ctas. Incobrables	<u>323.429</u>	<u>338.142</u>
<b>Total Gastos no Operativos</b>	<b>889.935</b>	<b>1.118.528</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>499.857</u></b>	<b><u>-905.145</u></b>

## **GERENCIA GENERAL GESTION 2016**



ING. CECILIO VARGAS JEREZ

GERENTE GENERAL A.I.

## **CONSEJO DE ADMINISTRACION GESTION 2016**



PRESIDENTE: HNO. VICTOR ARTURO IBAÑEZ GONZALES



PRIMER VICEPRESIDENTE: HNO. VALERIO LEON ALFARO



SEGUNDO VICEPRESIDENTE: HNO. ALEJANDRO OVIDIO APARICIO PALACIOS



TESORERO: HNO. JAVIER VACA TRIGO



VOCAL: HNO. MANUEL NOGALES GUTIERREZ



VOCAL: HNO. JORGE R. DURAN JARAMILLO



SECRETARIO: HNO. SANDRO RENE VALDEZ CHOQUE

## **CONSEJO DE VIGILANCIA GESTION 2016**



PRESIDENTE: HNO. GERARDO URBANO B.



VICEPRESIDENTE: HNO. WEIMAR CARRANZA G.



SECRETARIA: HNA. CLAUDIA ALMAZAN R.



PRIMER VOCAL: HNA. CLEOFE RIOS R.



SEGUNDO VOCAL: HNO. ARTURO AGUILAR