

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	ACTIVO CORRIENTE		11.808.332	10.365.907		PASIVO CORRIENTE		1.152.291	4.589.483
11	Efectivo		109.932	1.065.692	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		10.304.278	7.641.726	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		1.376.002	1.535.824	24	Cuentas por pagar		388.417	4.310.542
15	Inventarios		18.120	13.945	25	Obligaciones laborales		106.550	867
19	Otros Activos			108.720	27	Pasivos estimados		138.366	278.074
					29	Otros pasivos		518.958	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		685.629	466.880		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		477.013	415.467	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		208.616	51.413	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
						TOTAL PASIVO		1.152.291	4.589.483
						PATRIMONIO		11.341.670	6.243.304
					31	Hacienda pública		11.341.670	6.243.304
	TOTAL ACTIVO		12.493.961	10.832.787		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.493.961	10.832.787
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0	2.710.880	91	Responsabilidades Contingentes		3.930.482	2.444.551
83	Deudoras de Control		621.433	715.780	93	Acreedoras de Control		1.938.320	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-3.426.660	99	Acreedoras por Contra (DB)		-5.868.802	-2.444.551

ALEJANDRO VAN GUANY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445-T JCC

COMISION DE REGULACION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Anterior 2011	Vigencia Anterior 2010	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	CORRIENTE		11.808.332	10.365.907		CORRIENTE		1.152.291	4.589.483
11	Efectivo		109.932	1.065.692	24	Cuentas por pagar		388.417	4.310.542
1105	Caja		15.000	13.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		0	137.066
1110	Depositos en instituciones Financieras		94.932	1.052.692	2425	Acreedores		346.618	4.134.689
12	Inversiones		10.304.278	7.641.726	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		41.799	38.787
1201	De renta fija		10.304.278	7.641.726	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar			0
14	Deudores		1.376.002	1.535.824	25	Obligaciones laborales		106.550	867
1401	Fondos especiales		1.375.050	1.531.072	2505	Salarios y prestaciones sociales		106.550	867
1424	Recursos entregados en Administración		0						
1470	Otros deudores		952	4.752	27	Pasivos estimados		138.366	278.074
15	Inventarios		18.120	13.945	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancias en existencias		18.120	13.945	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		138.366	278.074
19	Otros Activos			108.720					
1905	Gastos pagados por anticipado			44.100	29	Otros pasivos		518.958	0
1910	cargos diferidos			64.620	2905	Recaudos a favor de terceros		487.811	0
	NO CORRIENTE		685.629	466.880	2910	Ingresos recibidos por anticipado		31.147	0
16	Propiedad planta y equipo		477.013	415.467		TOTAL PASIVO		1.152.291	4.589.483
1635	Bienes muebles en bodega		119	119		PATRIMONIO		11.341.670	6.243.304
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		268.824	182.482	31	Hacienda Publica		11.341.670	6.243.304
1670	Equipo de comunicación y computación		1.574.164	1.306.505	3105	Capital fiscal		6.784.434	1.657.139
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3110	Resultado del ejercicio		5.265.096	4.853.863
1685	Depreciación acumulada		-1.555.574	-1.263.119	3115	Superavit por valorización		0	0
19	Otros activos		208.616	51.413	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
1905	Gastos pagados por anticipado		80.143		3125	Patrimonio público incorporado		0	0
1910	Cargos diferidos		65.744						
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.230	3128	Provisiones,Agotamiento,Depreciaciones		-711.211	-271.049
1970	Intangibles		1.013.452	909.498					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-960.953	-868.315					
	TOTAL ACTIVO		12.493.961	10.832.787		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.493.961	10.832.787
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	2.710.880	91	Responsabilidades Contingentes		3.930.482	2.444.551
83	Deudoras de control		621.433	715.780	93	Acreedoras de Control		1.938.320	0
89	Deudoras por Contra (CR)		-621.433	-3.426.660	99	Acreedoras por Contra (DB)		-5.868.802	-2.444.551

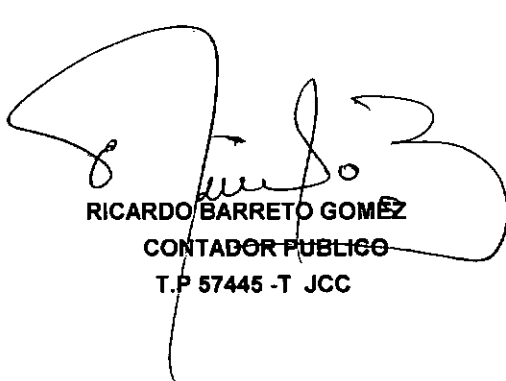
ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445-T JCC

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
INGRESOS OPERACIONALES			10.378.259	10.319.347
41	Ingresos fiscales		10.378.259	10.319.347
42	Venta de bienes		0	0
GASTOS OPERACIONALES			5.806.103	6.038.539
51	De administración		3.823.640	4.127.941
52	De operación		1.982.463	1.910.598
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			4.572.156	4.280.808
OTROS INGRESOS			748.495	965.571
48	Otros ingresos		748.495	965.571
OTROS GASTOS			55.555	392.516
58	Otros gastos		55.555	392.516
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			5.265.096	4.853.863

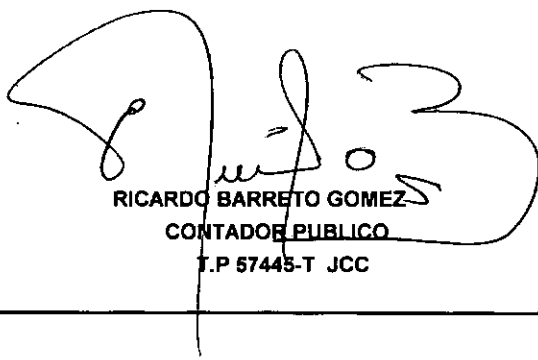

ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

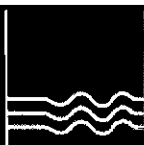

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445 -T JCC

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	INGRESOS OPERACIONALES		10.378.259	10.319.347
41	Ingresos fiscales		10.378.259	10.319.347
4110	Contribuciones		10.378.259	10.524.054
4195	Devoluciones descuentos		0	-204.707
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		5.806.103	6.038.539
51	De administración		3.823.640	4.127.941
5101	Sueldos y salarios		2.086.507	2.403.514
5102	Contribuciones imputadas		11.423	7.246
5103	Contribuciones efectivas		347.046	397.475
5104	Aportes sobre la nomina		70.213	78.327
5111	Generales		1.284.414	1.239.703
5120	Impuestos contribuciones y tasas		24.037	1.676
52	De operación		1.982.463	1.910.598
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1.954.351	1.592.311
5211	Generales		28.112	318.287
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4.572.156	4.280.808
48	OTROS INGRESOS		748.495	965.571
4805	Financieros		743.649	962.963
4808	Otros ingresos		0	0
4810	Extraordinarios		1.567	2.608
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		3.279	0
58	OTROS GASTOS		55.555	392.516
5805	Financieros		54.377	392.516
5808	Otros gastos ordinarios		0	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		1.178	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.265.096	4.853.863


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO


RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 57445-T JCC



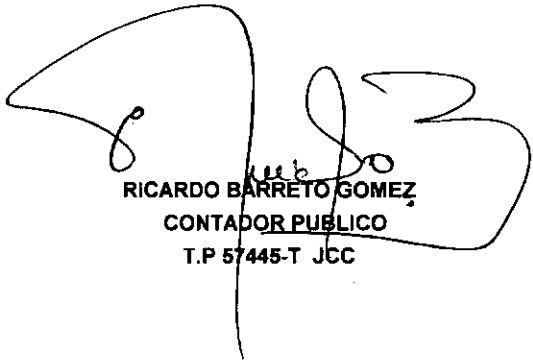
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE DE SEPTIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	6.243.304
VARIACION PATRIMONIAL	5.098.366
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	11.341.670

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30-09-11	30-09-10	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	11.341.670	6.243.304	5.098.366
3105 Capital fiscal	6.784.434	1.657.139	5.127.295
3110 Resultado del ejercicio	5.265.096	4.853.863	411.233
3120 Superavit por DONACION	3.351	3.351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-711.211	-271.049	-440.162
PARTIDAS SIN VARIACION			0
			0
3120 Superavit por donación	3.351	3.351	0


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO


RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445-T JCC