

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 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		12.809.681	11.559.359		PASIVO CORRIENTE		2.811.113	4.732.348
11	Efectivo		50.084	2.924.662	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		9.042.576	5.354.737	22	Deuda pública		0	0
14	Deudores		3.703.793	3.111.452	24	Cuentas por pagar		2.003.880	4.336.846
15	Inventarios		13.228	13.945	25	Obligaciones laborales		108.541	0
19	Otros Activos			154.563	27	Pasivos estimados		179.734	395.502
					29	Otros pasivos		518.958	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		833.860	579.019		PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedad Planta y Equipo		572.225	485.858	22	Deuda pública		0	0
19	Otros Activos		261.635	93.161	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	TOTAL ACTIVO		13.643.541	12.138.378		TOTAL PASIVO		2.811.113	4.732.348
						PATRIMONIO		10.832.428	7.406.030
					31	Hacienda pública		10.832.428	7.406.030
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.643.541	12.138.378
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		0	2.710.880	91	Responsabilidades Contingentes		-3.930.482	3.180.401
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	-3.180.401

ALEJANDRO MARQUELY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

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

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia	Vigencia	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia	Vigencia
			Anterior	Anterior				Actual	Anterior
			2011	2010				2011	2010
CORRIENTE			12.809.681	11.559.359	CORRIENTE			2.811.113	4.732.348
11	Efectivo		50.084	2.924.662	24	Cuentas por pagar		2.003.880	4.336.846
1105	Caja		15.000	13.000	2401	Adquisiciones de bienes y servicios		305.353	151.319
1110	Depositos en instituciones Financieras		35.084	2.911.662	2425	Acreedores		1.648.803	4.145.891
12	Inversiones		9.042.576	5.354.737	2436	Retención en la fuente e impto de timbre		49.724	39.636
1201	De renta fija		9.042.576	5.354.737	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar			0
14	Deudores		3.703.793	3.111.452	25	Obligaciones laborales		108.541	0
1401	Fondos especiales		3.701.663	3.110.509	2505	Salarios y prestaciones sociales		108.541	0
1424	Recursos entregados en Administración		0						
1470	Otros deudores		2.130	943	27	Pasivos estimados		179.734	395.502
15	Inventarios		13.228	13.945	2710	Prov. para contingencias		0	0
1510	Mercancías en existencias		13.228	13.945	2715	Provisiones para prestaciones Sociales		179.734	395.502
19	Otros Activos			154.563					
1905	Gastos pagados por anticipado			67.271	29	Otros pasivos		518.958	0
1910	cargos diferidos			87.292	2905	Recaudos a favor de terceros		487.811	0
	NO CORRIENTE		833.860	579.019	2910	Ingresos recibidos por anticipado		31.147	0
16	Propiedad planta y equipo		572.226	485.858		TOTAL PASIVO		2.062.697	4.732.348
1635	Bienes muebles en bodega		119	1.685		PATRIMONIO		10.832.428	7.406.030
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		268.824	180.916					
1670	Equipo de comunicación y computación		1.574.165	1.306.505	31	Hacienda Publica		10.832.428	7.406.030
1675	Equipo de transporte		189.480	189.480	3105	Capital fiscal		6.784.434	1.657.139
1685	Depreciación acumulada		-1.460.363	-1.192.728	3110	Resultado del ejercicio		4.644.536	5.904.450
19	Otros activos		261.635	93.161	3120	Superavit por donación		3.351	3.351
1905	Gastos pagados por anticipado		114.122		3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-599.893	-158.910
1910	Cargos diferidos		68.675						
1960	Libros y Publicaciones		10.230	10.229					
1970	Intangibles		1.013.452	909.499					
1975	Amort. Acumulada de intangibles		-944.844	-826.567	3128				
	TOTAL ACTIVO		13.643.541	12.138.378		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.643.541	12.138.378
	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	2.717.756
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	-2.717.756

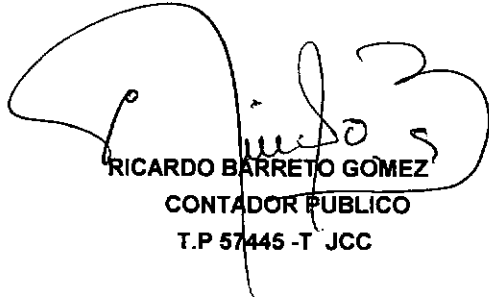
ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

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

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

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
INGRESOS OPERACIONALES			8.007.377	9.860.391
41	Ingresos fiscales		8.007.377	9.860.391
42	Venta de bienes		0	0
GASTOS OPERACIONALES			3.828.665	4.172.753
51	De administración		2.567.682	2.889.928
52	De operación		1.260.983	1.282.825
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			4.178.712	5.687.638
OTROS INGRESOS			520.201	609.328
48	Otros ingresos		520.201	609.328
OTROS GASTOS			54.377	392.516
58	Otros gastos		54.377	392.516
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.644.536	5.904.450

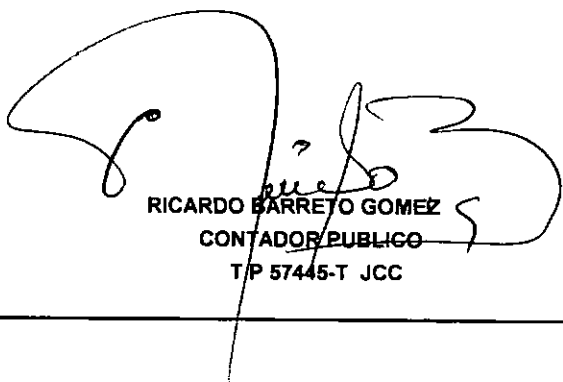

ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO

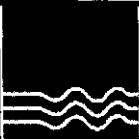

RICARDO BARRETO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 57445 -T JCC

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

Código	Cuentas	NOTA	Vigencia Actual 2011	Vigencia Anterior 2010
	INGRESOS OPERACIONALES		8.007.377	9.860.391
41	Ingresos fiscales		8.007.377	9.860.391
4110	Contribuciones		8.007.377	10.025.863
4195	Devoluciones descuentos		0	-165.472
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		3.828.665	4.172.753
51	De administración		2.567.682	2.889.928
5101	Sueldos y salarios		1.441.143	1.730.107
5102	Contribuciones imputadas		6.005	6.577
5103	Contribuciones efectivas		240.199	263.402
5104	Aportes sobre la nomina		48.061	52.430
5111	Generales		830.674	835.736
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.600	1.676
52	De operación		1.260.983	1.282.825
5202	Sueldos y salarios (Linea de Inversión)		1.253.403	1.113.671
5211	Generales		7.580	169.154
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4.178.712	5.687.638
48	OTROS INGRESOS		520.201	609.328
4805	Financieros		515.355	609.278
4808	Otros ingresos		0	50
4810	Extraordinarios		1.567	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		3.279	0
58	OTROS GASTOS		54.377	392.516
5805	Financieros		54.368	392.516
5810	Extraordinarios		9	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.644.536	5.904.450


ALEJANDRO VAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO


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



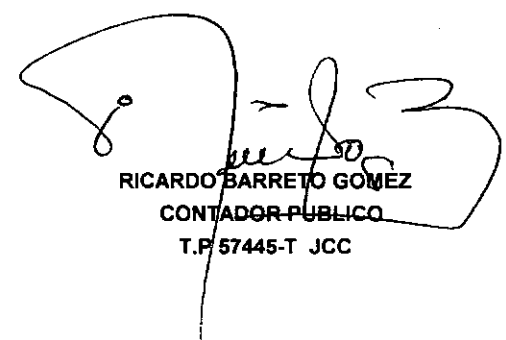
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	7.406.030
VARIACION PATRIMONIAL	3.426.398
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	10.832.428

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30-06-11	30-06-10	Variación
INCREMENTOS - DISMINUCIONES	10.832.428	7.406.030	3.426.398
3105 Capital fiscal	6.784.434	1.657.139	5.127.295
3110 Resultado del ejercicio	4.644.536	5.904.450	-1.259.914
3120 Superavit por DONACION	3.351	3.351	0
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-599.893	-158.910	-440.983
PARTIDAS SIN VARIACION			0


ALEJANDRO IVAN GUALY GUZMAN
DIRECTOR EJECUTIVO


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