



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016 (En Soles)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016		Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	18,204,000	15,116,496	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	1,748,843	1,248,678	Cuentas por Pagar Comerciales	11	1,099,824	1,476,556
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	597,207	1,234,791	Otras Cuentas por Pagar	12	2,371,087	1,941,839
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	732,030	687,259	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantencion para la Venta			
Activos no Corrientes Mantencion para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	13	111,516	108,820
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos	7	564,210	1,202,632	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		3,582,427	3,527,015
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		21,846,299	19,489,856	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Provisiones	14	10,215,422	7,099,164
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8	52,923,973	50,843,050	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)	9	482,392	1,389,379	Ingresos Diferidos (Neto)	15	16,522,527	16,685,961
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	10	221,114	836,520	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		26,737,949	23,785,125
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO</b>		30,320,376	27,312,140
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		52,662,695	53,068,949	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		74,508,994	72,558,805	Capital	16	16,245,323	16,245,323
Cuentas de Orden	20	5,518,421	4,259,838	Acciones de Inversión	17	4,305,000	4,305,000
				Reservas Legales	18	2,998,561	2,704,627
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	19	20,659,734	21,991,515
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		44,188,618	45,246,665
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		74,508,994	72,558,805
				Cuentas de Orden	20	5,518,421	4,259,838

Contador General  
Matrícula N°

*C.P.C. Mariela Cerón Tovar*  
JEFE AREA DE CONTABILIDAD GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

*S. OSCAR G. HERRERA IBÁÑEZ*  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente General  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

*Ing. Donald E. Berrios Martínez*  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los valores figurados en este estado de situación financiera corresponden al último día de operación de las mismas que deben consignar su nombre y número de inscripción en el Registro Público de Comercio, los mismos que deben consignar su nombre y número de inscripción en el Registro Público de Comercio.