



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Agosto del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018
 (En Soles)

	Nota	31.08.2019	31.12.2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		40,745,880	22,280,985
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		2,852,904	2,310,031
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		800,219	870,622
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)			
Activos Biológicos		1,886,211	775,942
Activos no Corrientes Mantenido para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos		3,819,294	4,228,700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,556,286	30,278,180
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Acumuladas(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		52,703,884	53,732,628
Activos Intangibles (Neto)		-141,452	-164,330
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		2,886,003	1,021,611
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55,448,335	54,589,979
TOTAL ACTIVO		104,004,621	84,868,159
Cuentas de Orden		6,501,202	5,128,229
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales		538,428	1,540,032
Otras Cuentas por Pagar		3,023,855	2,822,157
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenido para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		189,228	128,292
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,764,900	4,489,441
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones		10,917,784	11,481,936
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)		31,283,894	17,106,361
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		42,201,578	28,588,297
TOTAL PASIVO		45,046,394	33,076,738
PATRIMONIO			
Capital		16,246,323	16,246,323
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		4,305,000	4,305,000
Reserva Legal		2,868,591	2,868,591
Otras Reservas			
Resultados Acumulados		38,462,863	28,270,478
Otros Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		59,971,737	51,789,362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104,004,621	84,868,159
Cuentas de Orden		6,501,202	5,128,229

Contador General
 Mónica y Firma
 Miliúcida N°

 Jefe de Área de CONTABILIDAD GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente de Administración y Finanzas
 Contador Equivalente

 OPG FRANCISCO YODDER ROSAS VEGA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente General
 Contador Equivalente

 Ing. Julio César Jesús Salazar
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

* Para el caso de las empresas de inversión, las cuentas de Inversión, las cuentas de Inversión y las cuentas de Inversión, los mismos que deben consignar su número en este informe se apropiarán en las cuentas Resultados de Operación.

