



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

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		44,823,123	22,280,985
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	2,718,270	2,310,031
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	682,107	670,522
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	1,517,506	775,942
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Cuentas Pagadas por Anticipo			
Otros Activos	7	3,788,311	4,228,700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,477,319	30,276,180
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8	52,776,548	53,732,628
Activos Intangibles (Neto)	9	-157,485	-184,350
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	10	3,768,086	1,021,611
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,406,149	54,585,810
TOTAL ACTIVO		109,883,468	84,862,000
Cuentas de Orden	20	6,777,878	5,128,229
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Subrogación Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	4,038,744	1,640,032
Otras Cuentas por Pagar	12	3,171,237	2,822,157
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	84,948	126,262
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,304,927	4,488,441
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	14	10,432,957	11,481,936
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	15	31,404,533	17,106,361
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,837,480	28,588,297
TOTAL PASIVO		46,142,417	33,076,738
PATRIMONIO			
Capital	16	16,245,323	16,245,323
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	17	4,305,000	4,305,000
Reservas Legales	18	2,988,581	2,988,581
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	19	40,226,193	28,270,478
Otros Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		63,744,047	51,789,362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		109,883,468	84,862,000
Cuentas de Orden	20	6,777,878	5,128,229

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los activos financieros deben ser revaluados por sus liquidadores (en millones que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo).
 * En este rubro se agrupan las cuentas: Reservas de Revaluación.

C.P.C. Silvia C. Pérez Bendezu
 JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
 FPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente General
 Gerente General
 FPS SEDAM HUANCAYO S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2019 y 31 2018

(EN SOLES)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes

Prestación de Servicios

Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nota	31.12.2019	31.12.2018
21	33,919,079	32,287,024
	33,919,079	32,287,024
22	-10,513,685	-11,854,363
	23,405,394	20,632,661
23	-5,025,614	-5,033,884
24	-7,195,827	-10,238,590
25	351,049	550,848
	11,535,002	5,911,035
26	200,294	268,039
27	-35,442	-38,915
	11,699,854	6,140,159
	11,699,854	6,140,159
	11,699,854	6,140,159
	11,699,854	6,140,159

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello.
 * Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.

Contador General
 Matrícula N°
C.P.C. Silvia O. Pérez Bendezu
 JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo Equivalente
 Sello y Firma

Gerente General o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma

ABOG BERTHA LOURDES SANDOVAL ROJAS
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.