



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
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 Setiembre del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016
(En Soles)

	Nota	30.09.2017	31.12.2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	17,392,770	15,116,496
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	1,872,630	1,248,678
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,289,082	1,234,791
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	563,163	687,259
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos	7	1,025,835	1,202,632
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,943,480	19,489,856
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	51,466,350	50,843,050
Activos Intangibles (Neto)	9	345,044	1,389,379
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	10	2,774,305	836,520
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54,585,699	53,068,949
TOTAL ACTIVO		76,529,179	72,558,805
Cuentas de Orden	20	5,447,309	4,259,838

	Nota	30.09.2017	31.12.2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	587,761	1,476,550
Otras Cuentas por Pagar	12	1,823,083	1,941,639
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	221,176	108,820
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,632,020	3,527,019
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	14	6,191,982	7,099,164
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	15	16,685,961	16,685,961
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,877,953	23,785,125
TOTAL PASIVO		25,509,973	27,312,144
PATRIMONIO			
Capital	16	16,245,323	16,245,323
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	17	4,305,000	4,305,000
Reservas Legales	18	2,968,561	2,704,827
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	19	27,500,322	21,991,515
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		51,019,206	45,240,665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76,529,179	72,558,805
Cuentas de Orden	20	5,447,309	4,259,838

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados en el idioma español, los mismos que deben consignar su nombre completo y el de la entidad. En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Liquidación.

Coordinador General
C.P.C. Maricela Cerrón Tovar

JEFE AREA DE CONTABILIDAD GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

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

Gerente General o
Cargo equivalente

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