

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 006-2019

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EPS SEDALORETO S.A.

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día 15 de marzo de 2019 en el local ubicado en Calle Germán Schreiber N° 210, San Isidro; de conformidad con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de Directorio, delegadas mediante Acuerdo N° 10.2 de la Sesión de Consejo Directivo de OTASS N° 002-2018 de fecha 31 de enero de 2018 y Acuerdo 11 de Sesión de Consejo Directivo de OTASS N° 008-2018 de fecha 23 de mayo de 2018; se reúnen los miembros del Directorio de la empresa prestadora EPS SEDALORETO S.A.:

- Señor **ÓSCAR PASTOR PAREDES** Presidente.
- Señor **JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE ZAMALLOA** Miembro.

Preside la sesión el señor **Oscar Pastor Paredes**, y actúa como secretario el señor **José Antonio Bustamante Zamalloa**.

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

Contando con el quórum reglamentario previsto en el artículo 9 de los "Lineamientos para la Conformación y Organización Interna de las Comisiones de Dirección Transitoria de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio y Creación de la Secretaría de Gestión Corporativa" (en adelante "los Lineamientos"), aprobados en Sesión de Consejo Directivo de OTASS de fecha 31 de enero de 2018, según consta en el Acta de Sesión N° 002-2018; se da inicio a la presente sesión.

El Directorio aprueba la participación virtual del señor José Luis García Cardich, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.5 del artículo 8 de los Lineamientos.

II. AGENDA

1. Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Proyecto de Memoria Anual 2018.

Habiendo revisado los documentos que sustentan el punto de agenda para la presente sesión, los miembros del Directorio convienen que este será desarrollado en la sección "Orden del Día", con la finalidad de realizar las deliberaciones correspondientes y tomar los acuerdos que fueran necesarios.

III. DESPACHO

Durante esta sesión, no se incorporaron documentos para despacho.

IV. INFORMES

No se presentaron informes para la presente sesión.



V. ORDEN DEL DÍA

5.1. Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

El Presidente del Directorio solicita al Gerente General sustentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la EPS SEDALORETO S.A. (Informe N° 017-2019-EPS SEDALORETO S.A. / GG).

El Gerente General señala que, respecto de los "Estados de Situación Financiera" se registra en el año 2018 un total de activos corriente de S/ 55'480,603 soles, debido a que se ha incluido en rubro efectivo y equivalente de efectivo el importe de S/ 43'332,620 correspondiente a la transferencia de OTASS y del MVCS, pero que no es de libre disponibilidad para uso en nuestros gastos corrientes, manteniéndose la insolvencia. Por otro lado, en el rubro de las cuentas por cobrar comerciales, el Gerente agrega que para el ejercicio 2018 se ha incrementado a S/ 6'024,850 soles, comparado con el Ejercicio 2017 que llegó a un importe de S/ 5'037,028 soles.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

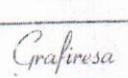
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
(En Soles)

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE		41,829,832	PASIVO CORRIENTE		21
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	43,332,620	43,332,620	Cuentas por Cobrar	6,024,850	5,037,028
Inventarios Financieros	0	0	Proveedores	902,200	664
Otros Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	284,924	284,924	Pagos por Impuestos a las Ventas	13,78,833	24,61
Otros Cuentas por Cobrar (Neto)	0	0	Impuestos a las Ganancias	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades No Financieras	0	0	Otros Pasivos	785,45,631	703,19
Proveedores	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		703,19
Activos no Corrientes	0	0	PASIVO NO CORRIENTE		20,49
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	Obligaciones Financieras	0	0
Activos no Corrientes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	Otros Cuentas por Cobrar	0	0
Otros Activos	0	0	Cuentas por Cobrar a Entidades No Financieras	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,332,620	43,332,620	Pagos por Impuestos a las Ganancias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			Proveedores	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	Pagos por Impuestos a las Ventas	0	0
Otros Cuentas por Cobrar	0	0	Otros Pasivos	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades No Financieras	0	0	Proveedores (Neto)	0	0
Activos no Corrientes	0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
Proveedores	0	0	TOTAL PASIVO		703,19
Proveedores a Largo Plazo	0	0	PATRIMONIO		43,33
Proveedores a Corto Plazo	0	0	Capital Adicional	0	0
Activos no Corrientes (Neto)	0	0	Reservas Legales	0	0
Activos no Corrientes a Largo Plazo	0	0	Otros Reservas	0	0
Otros Activos	0	0	Reservas de Retención	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	Otros Reservas de Retención	0	0
TOTAL ACTIVO	43,332,620	43,332,620	TOTAL PATRIMONIO		43,33
Cuentas de Orden	0	0	Cuentas de Orden	0	0

Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

Presidente del Directorio
 EPS SEDALORETO S.A.

Gerente General (n) - PLAT
 EPS SEDALORETO S.A.



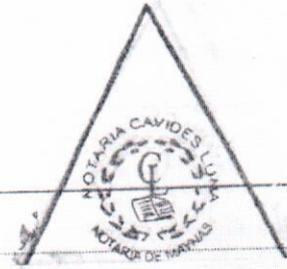


Seguidamente, el Gerente General señala que durante el año 2018 se registró una disminución de la pérdida quedando en S/ 8'128,603 soles, disminuyendo el exceso de gastos sobre los ingresos facturados.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO**	TOTAL
Saldo al 1° de enero de 2017	43,329,907		28,528,394	22,363		6,342,541		
Episodio años anteriores								
Cambios en Políticas Contables								
Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reconstruido	43,329,907		28,528,394	22,363		6,342,541		
Cambios en Patrimonio								
Resultados Integrales						-11,128,837		
Ganancia (Pérdida) Neta de Ejercicio								
Otros Resultados Integrales								
Otros Cambios en Efectos Diferenciales								
Transferencia de Acciones								
Movimientos de Capital								
Movimientos e Inversión de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por el Aportamiento de los Propietarios								
Disminución (Incremento) por el Distribución a los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de los Propietarios en las Empresas								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Control							8,198,714	
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios "No Control"								11,642,818
Total los Cambios de Patrimonio								19,841,522
Saldo al 31 de diciembre de 2017	43,329,907		28,528,394	22,363		29,861,846		
Saldo al 1° de enero de 2018	43,329,907		28,528,394	22,363		29,861,846		
Episodio años anteriores								
Cambios en Políticas Contables								
Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reconstruido	43,329,907		28,528,394	22,363		29,861,846		
Cambios en Patrimonio								
Resultados Integrales						8,528,603		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								
Otros Resultados Integrales								

7
Jab



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de los años 2017 y 2018

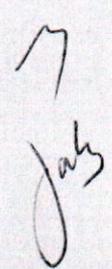
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO**	TOTAL
Dividendos en Efectivo Distribuidos								
Compra de Acciones								
Rescates de Capital								
Rescates de Acciones de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por el de las Participaciones de las Participaciones								
Disminución (Incremento) por el de las Distribuciones de los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidios sobre el Valor Presente de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Control						117,347		117,347
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios de Años						2,111,600		2,111,600
Total de Cambios en Patrimonio						2,228,947		2,228,947
Saldo al 31 de diciembre de 2018	4,328,800			30,000,000	32,000	2,228,947		36,889,747


 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

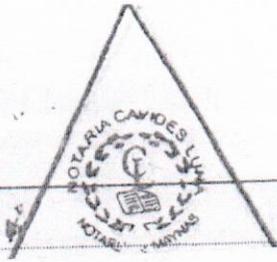

 Gerente de Administración y Finanzas
 EPS SEDALORETO S.A.


 Gerente General (s) - RAT
 EPS SEDALORETO S.A.



Finalmente, el Gerente General manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 no cuentan aún con la revisión y dictamen de una sociedad auditora.

Luego de la deliberación, los miembros del Directorio de la EPS SEDALORETO S.A. acordaron por unanimidad:



Acuerdo N° 1

Dar conformidad a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la EPS SEDALORETO S.A., contenidos en el Informe N° 017-2019-EPS SEDALORETO S.A. / GG; y elevar al Consejo Directivo del OTASS, en su condición de Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A. para su pronunciamiento y/o aprobación, conforme al artículo 12 del Estatuto social y al numeral 1 del artículo 114 de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887.

5.2. Proyecto de Memoria Anual 2018

El Presidente del Directorio cede el uso de la palabra al Gerente General para la presentación de la Memoria Anual 2018 de la EPS SEDALORETO S.A. (Informe N° 016-2019-EPS SEDALORETO S.A./ GG.)

Sobre el particular, el Gerente General señala que, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 221 y 223 de la Ley General de Sociedades – Ley N° 266887, y para efectos de su cumplimiento, presenta a este colegiado la Memoria Anual 2018, para su presentación ante el Consejo Directivo del OTASS, en su calidad de Junta General de Accionistas.

Asimismo, el Gerente General señala, que la referida Memoria Anual 2018, ha sido elaborada en coordinación con las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica de la empresa, reflejando en ella resultados obtenidos que han permitido cumplir con los objetivos fundamentales de mejoras del servicio a los usuarios y el avance administrativo comercial en favor de los usuarios de la empresa.

La Memoria Anual 2018, está constituida por los siguientes capítulos:

- I. Aspectos Generales**
 - 1.1 Jurisdicción Área Influencia
 - 1.2 Reseña Histórica
 - 1.3 Resolución Ministerial RAT
- II. Marco Estratégico Institucional**
 - 2.1 Visión
 - 2.2 Misión Institucional
 - 2.3 Objetivos Estratégicos
 - 2.4 Estructura Orgánica
- III. Organización**
 - 3.1. Junta General de Accionistas
 - 3.2. Directorio
 - 3.3. Gerente General
 - 3.4. Funcionarios
 - 3.5. Estructura orgánica
- IV. ACCIONES RELEVANTES**
 - 4.1. Gestión Administrativa Financiera
 - 4.2. Gestión Comercial

7
Jab



- 4.3. Gestion Operacional
- 4.4. Funcionarios
- 4.5. Gestion Planeamiento Presupuestal
- 4.6 Gestion Legal
- 4.7 Gestion social

V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

- 5.1 Estados Presupuestales
- 5.2 Estados Financieros
- 5.3 Ratios Financieros

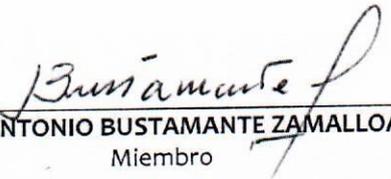
Luego de la deliberación, los miembros del Directorio de la EPS SEDALORETO S.A. acordaron por unanimidad:

Acuerdo N° 2
Dar conformidad al proyecto de Memoria Anual 2018 de la EPS SEDALORETO S.A., contenido en el (Informe N° 016-2019 -EPS SEDALORETO S.A./ GG); y elevar al Consejo Directivo del OTASS, en su condición de Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A., para su pronunciamiento y/o aprobación.

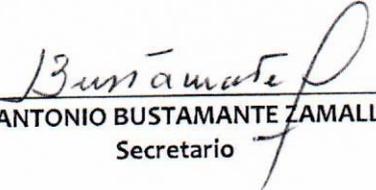
Siendo las 13:00 horas del mismo día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Directorio de la EPS SEDALORETO S.A. da por concluida la sesión; y en señal de conformidad se suscribe la presente acta.



ÓSCAR ANDRÉS PASTOR PAREDES
Presidente



JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE ZAMALLOA
Miembro



JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE ZAMALLOA
Secretario

MEMORIA ANUAL 2018



RESERVORIO ELEVADO N° 08 – CERRO PALMERA

CONTENIDO

PRESENTACION:

1. CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1. Jurisdicción / Area de Influencia
- 1.2. Reseña Histórica
- 1.3. Resolución Ministerial RAT

2. CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- 2.1. Visión
- 2.2. Misión
- 2.3. Objetivos Estratégicos
- 2.4. Estructura Orgánica

3. CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

- 3.1. Junta General de Accionistas
- 3.2. Directorio
- 3.3. Gerente General
- 3.4. Funcionarios
- 3.4. Estructura Orgánica

4. CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

- 4.1. Gestión Administrativa Financiera
- 4.2. Gestión Comercial
- 4.3. Gestión Operacional
- 4.4. Funcionarios
- 4.5. Gestión de Planeamiento Presupuestal
- 4.6. Gestión Legal
- 4.7. Gestión Social

5. CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

- 5.1. Estados Presupuestales
- 5.2. Estados Financieros
- 5.3. Ratios Financieros





RIO AMAZONAS - LORETO



PRESENTACION

Señores Accionistas,

A nombre del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y nuestro Estatuto Social, me complace presentar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2018 de la EPS SEDALORETO S.A. e informar de los resultados más significativos de la gestión.

Durante el ejercicio 2018 la EPS SEDALORETO S.A.; Iniciado el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N.º 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, que es la máxima instancia directriz, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia de la EPS SEDALORETO S.A.

En términos generales, la EPS SEDALORETO S.A. ha recibido transferencias Financieras provenientes del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS por un monto total de **S/ 42'094,221.82**; orientados a la ejecución de Treinta y Cinco (35) fichas correspondiente a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa.

Finalmente, durante el año 2018 la EPS SEDALORETO S.A. enfrentó grandes retos, pero pudimos superar gran parte de ellos; es por ello que deseo resaltar el esfuerzo de todo el equipo humano que nos acompaña en esta tarea. Asimismo, no puedo dejar de dar las gracias por el aporte técnico, responsabilidad y compromiso a cada una de las personas que trabajan en la EPS SEDALORETO S.A.



Ing. Oscar Pastor Paredes
Presidente del Directorio

1. CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Jurisdicción / Area de Influencia

La RPS SEDALORETO S.A. desarrolla sus actividades, relacionadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en las Provincias de Maynas (Distritos: Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén), Provincia de Alto Amazonas (Distrito Yurimaguas) y Provincia de Requena (Distrito Requena)



1.2 Reseña histórica

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.; es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadores de Servicios de Saneamiento.

Mediante los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601 (abril 1990) y Decreto Supremo N° 112-90-PCM, se transfieren las acciones de las empresas de saneamiento a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, como Empresa Autónoma.

El proceso se institucionaliza el 15 de noviembre de 1990, cuando se crea la Empresa Pública Municipal: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

de Loreto - SEDALORETO, teniendo como accionistas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, y Requena.

En 1997, la Junta General de Accionistas, cambia la denominación de SEDALORETO por la de EPS LORETO S.A., y la incorpora al régimen de Sociedades Mercantiles. El 25 de abril del 2000 (Acuerdo N° 001-2000; Sesión N° 001-2000), retoma el nombre de EPS SEDALORETO S.A. En 1998 se incorpora la Municipalidad Distrital de Punchana.

Actualmente se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social; ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, siendo sus órganos de gobierno: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.

1.3 Resolución Ministerial RAT

Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio a la EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el Inciso 8 del Artículo 79° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, organismo público técnico especializado y adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.



Reunión con Director Ejecutivo y funcionarios de OTASS

2. CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2.1 Visión

"Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional"

2.2 Misión

"Brindar servicios de alta calidad y rendimiento en los aspectos de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de los recursos y la preservación del medio ambiente".

2.3 Objetivos Estratégicos

- 2.3.1. Reducir el índice de Agua No Facturada
- 2.3.2. Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- 2.3.3. Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- 2.3.4. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.



Visita de representante del MVCS

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

3.1 Junta General de Accionistas

Presidente

Alcaldesa Municipalidad Provincial de Maynas
Arq. Adela Esmeralda Jiménez Mera



Integrantes

Alcalde Municipalidad de San Juan Bautista
Sr. Francisco Sanjurjo Dávila



Alcalde Municipalidad Distrital de Punchana
Abog. Euler Hernández Arévalo



Alcalde Municipalidad Distrital de Belén
Sr. Richard Vásquez Salazar



Alcalde Municipalidad Provincial de Alto Amazonas
Prof. Edwer Tuesta Hidalgo



Alcalde Municipalidad Provincial de Requena
Lic. Marden Paredes Sandoval



3.2 Directorio

Ing. Oscar Pastor Paredes
Presidente del Directorio



Ing. José Antonio Bustamante Zamalloa
Miembro



3.3 Gerencia General

Abog. Juan Carlos Noriega Flores

Desde el 29/11/2018 al 31/12/2018

Ing. Ever Miro García Rodríguez

Desde el 11/07/2017 al 28/11/2018

3.4 Funcionarios

Gerente Operaciones

Ing. Henry Núñez Contreras

Desde el 09/02/2018 al

Gerente Comercial

Econ. Martha V. Amada Del Carmelo López Zamora

Desde el 01/01/2018 al 30/05/2018

Lic. Adm. Ruth Edith Cubas García

Desde el 01/06/2018 al 31/12/2018

Gerente de Administración y Finanzas

CPC Héctor Acuña Suárez

Desde el 09/02/2018 al 31/12/2018

Lic. Adm. Ruth Edith Cubas García

Desde el 01/01/2018 al 08/02/2018

Gerente de Ingeniería

Ing. Pedro Enrique Rivera Acosta

Desde el 02/08/2018 al 31/12/2018

Ing. Sandro German Valles Bardales

Desde el 07/04/2018 al 01/08/2018

Ing. Carlos Alberto Ruíz Vásquez

Desde el 01/01/2018 al 06/04/2018



Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader

Desde el 01/06/2018 al 31/12/2018

Lic. Adm. Ruth Edith Cubas García

Desde el 01/01/2018 al 30/05/2018

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Abog. Manuel Hidalgo García

Desde el 30/07/2018 al 31/12/2018

Abog. Carlos Effio Castro

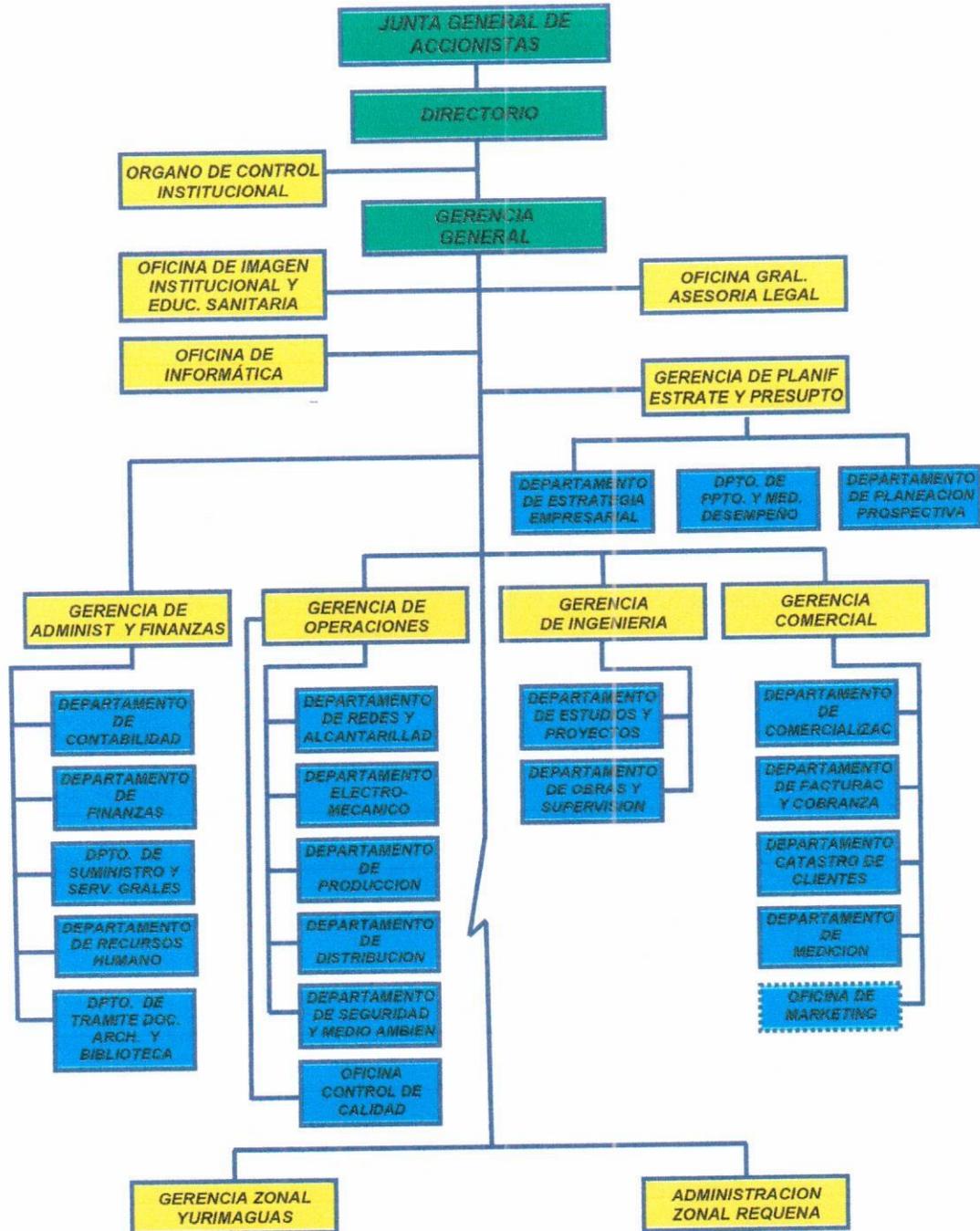
Desde el 01/01/2018 al 29/07/2018



PLANTA DE PRODUCCION NUEVA N° 02

3.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 001-2008 Acuerdo N° 008 (29-01-2008)
(RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 120-2008-EPS SEDALORETO S.A-GG)



CAPITULO IV. ACCIONES RELEVANTES

4.1 Gestión Administrativa Financiera

El Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., registra en el ejercicio 2018, con un monte de **S/ 55'480,603** de Activo Corriente, debido a que se ha incluido en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de **S/ 43'332,620.**, transferencias Financieras.

El Activo No Corriente asciende a S/ 238'973,350 durante el año 2018, observándose un incremento en el valor neto de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos debido al ingreso de nuevos activos fijos, representando un 81,16% del total del activo al cierre contable 2018.

El Pasivo de la empresa se ha incrementado, finalizando con un saldo de S/ 252'859,925 en el 2018, de los cuales S/ 131'291,530 corresponde a la deuda contraída con el JICA-MEF y S/ 102'359,625 es una cifra no reembolsable. El Pasivo Corriente representa el 25.36% del Pasivo Total y el Pasivo No Corriente representando el 60.52%, del Total del Pasivo.

Por otra parte, el Pasivo Corriente, durante los periodos evaluados, muestra una disminución de las obligaciones de pago, las mismas que ascienden a S/ 74'670,831 en el 2018; en cuyo importe se encuentra la deuda al MEF y al JICA vencidas al 31/12/2018, cuyo porcentaje es el 25.36% de la deuda corriente, que a la fecha no ha sido cubierta por la empresa. El rubro de Proveedores terminó con un importe de S/ 3'638,976, no disminuyó en comparación al ejercicio 2017, manteniéndose con un saldo elevado por cobrar y que corresponde a deudas a proveedores de años anteriores a la intervención del OTASS; como por ejemplo Insumos Químicos, Impuesto Predial y Arbitrios, Seguros Patrimoniales, etc.

El Pasivo No Corriente, durante el año 2018, asciende a S/ 178'189,094 y, en el año 2017, fue de S/ 135'979,337, este incremento se debe a la reclasificación de la deuda de MEF-JICA y también a las deudas por demandas laborales con sentencias consentidas, interpuestas por los trabajadores, que fueron provisionadas, haciendo un total de S/ 9'350,727.

El Patrimonio Total, durante el Ejercicio 2018, asciende a S/ 41'594,028; habiendo disminuido por incremento de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores, que llegó al importe de S/ 20'169,921 y por la Pérdida obtenida en el ejercicio 2018 que llegó al importe de S/ 8'128,603.





Presentación del Nuevo Coordinador SUNASS - ODS Loreto



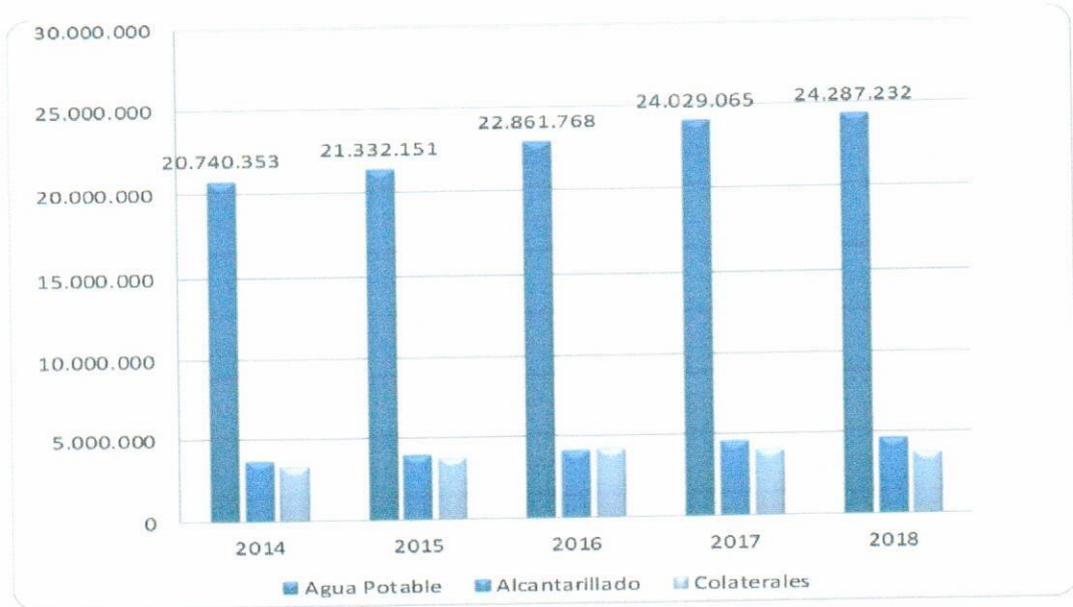
4.2 Gestión Comercial

4.2.1 Facturación

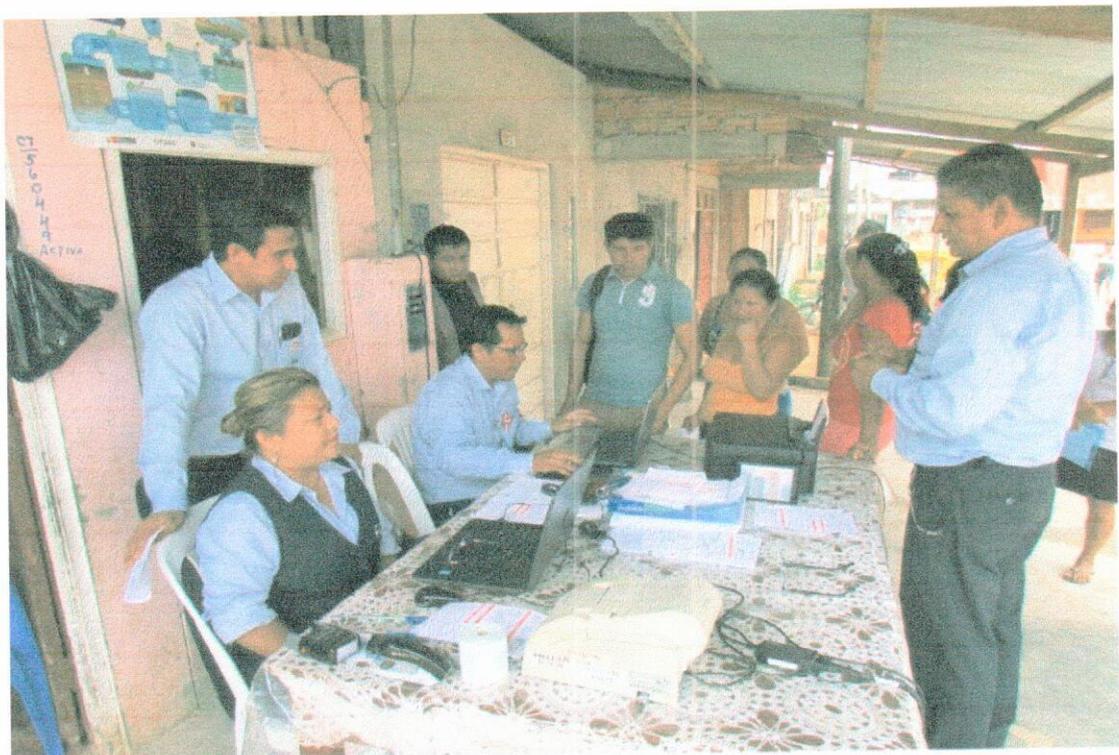
La facturación por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales correspondiente al año 2018, alcanzó la suma de S/ 32'719,308; mostrando un incremento de 0.39% con relación al ejercicio anterior; este resultado se debe básicamente a la ejecución de algunas actividades del "Plan de Trabajo Comercial 2018", como son: Programa de Notificación Persuasiva a Conexiones Inactivas (morosos), Programa Cortes Simple y Programa de Cortes Drásticos; asimismo, venta de 1749 nuevas conexiones.

COMPARATIVO DE FACTURACIÓN TOTAL (S/)

CONCEPTO	2014	2015	2016	2017	2018
Agua Potable	20.740.353	21.332.151	22.861.768	24.029.065	24.287.232
Alcantarillado	3.678.005	3.914.638	4.172.253	4.539.384	4.639.088
Colaterales	3.294.470	3.791.389	4.186.250	3.743.624	3.475.671
TOTAL	27.712.828	29.038.178	31.220.271	32.312.073	32.401.991



Mediante convenio entre los representantes del A.H. 28 de julio y la EPS SEDALORETO S.A., por levantamiento de la rasante, se instalaron nuevas redes secundarias de agua de 2 y 3 pulgadas en la calle Los Conquistadores. La población puso los materiales y realizó la excavación y la EPS la mano de calificada para realizar los trabajos de instalación y tendido de los tubos pvc y el empalme a la tubería matriz; lográndose mejorar la presión, recuperar conexiones inactivas y vender nuevas conexiones





Cambio de red secundaria en A.H. "28 de Julio", calle Los Conquistadores

4.2.2 Volumen Facturado

La ejecución de los programas del Plan de Trabajo Comercial, coadyuvaron, al incremento del volumen facturado durante el año 2018; asimismo, por la venta de 1749 nuevas conexiones en relación al ejercicio anterior.

Durante el año 2019 se espera superar, significativamente, el volumen facturado con la instalación de 36,100 medidores que serán adquiridos con fondos provenientes de la transferencia financiera del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

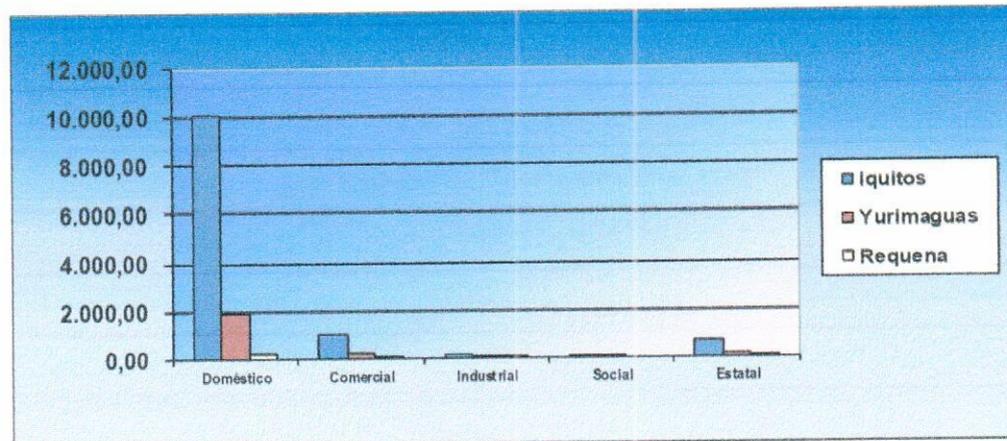
En cuanto al nivel del volumen de Agua No Facturada – ANF, el porcentaje se ha mantenido en relación al ejercicio 2017, que fue de 59.90% y del ejercicio 2018 fue de 60.11%.

Este índice de ANF se pudo mantener debido a que durante el período de estiaje de los ríos de la Amazonía registraron una considerable disminución de sus caudales por lo que se captó menor volumen de agua.

VOLUMENES FACTURADOS POR CATEGORIAS - 2018

(En miles de m³)

Categorías	Iquitos	Yurimaguas	Requena	Total	%
Doméstico	10.082,31	1.874,02	245,74	12.202,07	83,34
Comercial	1.057,14	251,00	18,25	1.326,39	9,06
Industrial	173,53	6,84	1,75	182,12	1,24
Social	79,99	11,44	0,00	91,43	0,62
Estatal	692,77	127,66	18,75	839,17	5,73
TOTAL	12.085,73	2.270,97	284,49	14.641,18	100,00

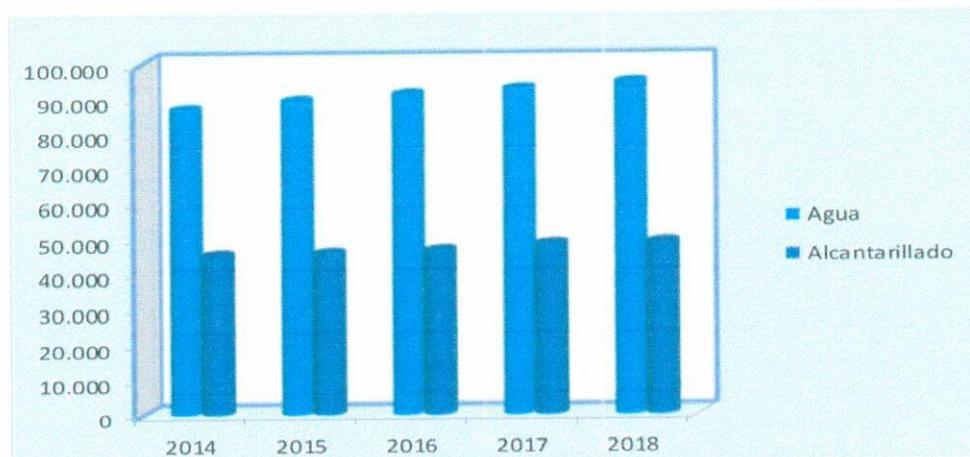


4.2.3 Conexiones

A diciembre del 2018 el número de conexiones totales de agua potable fue de 94,456, evidenciándose un incremento en el número de clientes, básicamente, por la venta de nuevas conexiones.

Conexiones Totales

Conexiones	2014	2015	2016	2017	2018
Agua	86.920	89.366	91.202	92.707	94.456
Alcantarillado	45.344	45.788	46.539	48.276	48703





4.3 Gestión Operacional

4.3.1 Producción de agua Potable

La producción de agua potable a nivel de la EPS SEDALORETO S.A. acumulado durante el ejercicio 2018 alcanzó a 35,611 miles de m³. Nuestra empresa cuenta con tres fuentes de captación ubicadas en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena. Se estima que, este nivel de producción, mejorará durante el ejercicio 2019 con la instalación de tres (3) nuevas Electrobombas para la Planta de Captación que, fueron adquiridas durante este ejercicio 2018 con recursos económicos transferidos por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

4.3.2. Continuidad

La continuidad promedio durante el año 2018 fue de 13.45 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena). Se indica que la continuidad en horas/día, por ámbito de administración es: Iquitos 13.18, Yurimaguas 15.37 y Requena 3.88; niveles que se han incrementado en relación al ejercicio anterior y que es importante mantener, ya que, este indicador está relacionado con el nivel de calidad de vida de toda la población servida.

Localidad	Años					Promedio
	2014	2015	2016	2017	2018	
Iquitos	14,03	13,62	10,20	10,98	13,18	12,40
Nº Conexiones activas agua	56.530	58.189	57.728	56.789	56.891	57.225
Nº Conexiones Totales agua	71.331	73.228	74.348	75.289	76.520	74.143
Yurimaguas	15,38	15,15	14,85	15,28	15,37	15,21
Nº Conexiones activas agua	12.514	12.919	13.326	13.767	14.023	13.310
Nº Conexiones Totales agua	13.628	14.049	14.692	15.243	15.712	14.665
Requena	3,56	3,46	3,61	3,51	3,88	3,60
Nº Conexiones activas agua	966	1.027	1.074	1.170	1.175	1.082
Nº Conexiones Totales agua	1.961	2.089	2.162	2.175	2.224	2.122
Continuidad Promedio EPS	14,13	13,75	10,96	11,68	13,45	12,79
Total Conexiones activas agua	70.010	72.135	72.128	71.726	72.089	71.618
Conexiones Totales agua	86.920	89.366	91.202	92.707	94.456	90.930

4.3.3. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado

La cobertura de agua potable se brinda en la Provincia de Maynas, en los Distritos de Iquitos, Punchana, San Juan Bautista, Belén; en la Provincia de Alto Amazonas, Distrito de Yurimaguas; y en la Provincia de Requena, Distrito de Requena, a diciembre 2018 se registra una población 567,382 habitantes según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI.

La población neta dentro del ámbito de operaciones de la empresa, es de 456,222 habitantes para el sistema de Agua Potable, alcanzando una cobertura de 80.08% y para el sistema de Alcantarillado 235,235 habitantes, alcanzado solo el 41.29% de cobertura; manteniendo una tendencia creciente.

Nº DE CONEXIONES Y NIVEL DE COBERTURA 2018

Rubros	Años				
	2014	2015	2016	2017	2018
Población Urbana	512.005	531.422	543.178	555.195	567.382
Nº Conexiones Agua Potable	86.920	89.366	91.202	92.707	94.456
Nº Conexiones Alcantarillado	45.344	45.788	46.539	48.276	48.703
Población Atendida Agua Potable	419.824	431.638	440.506	447.775	456.222
Población Atendida Alcantarillado	219.012	221.156	224.783	233.173	235.235
Cobertura Agua Potable	81,66	80,89	80,76	80,32	80,08
Cobertura Alcantarillado	42,60	41,44	41,21	41,82	41,29





4.4 Gestión de Infraestructura

Durante el año 2018, a partir del segundo semestre, se comenzó la ejecución empresarial de diez (10) proyectos de las treinta y tres (33) fichas elaboradas con fondos provenientes de las transferencias financieras concedidos por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS durante los ejercicios 2017 por S/ 38'134,915.82 y 2018 por S/ 3'959,306.00, para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia que requieren ser implementadas con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento; las cuales detallamos:

PROYECTOS EJECUTADOS Y/O EN EJECUCION CON FONDOS TRANSFERIDOS OTASS

LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO EJECUTADO (S/)
Iquitos	Habilitación energía eléctrica existente - radial E-4 de 10,000 V.	20,692.64	20,692.64
Iquitos	Renovación de Pozos a Tierra.	42,500.00	42,500.00
Iquitos	Renovación de válvulas de control en captación, planta de tratamiento y reservorios elevados	1'425,069.91	427,520.97
Iquitos	Adquisición de dos (2) Camiones Hidrojet .	2'476,437.44	742,931.23
Iquitos	Adquisición de equipos de cómputo las áreas de Recaudación y Comercialización de la Gerencia Comercial.	24,820.00	24,820.00
Iquitos	Adquisición de un (1) equipo UPS de 6000 VA/900W.	8,200.00	8,200.00
Iquitos	Sumnistro de veinte (20) Dataloger para medición de Presión y Continuidad.	89,632.00	89,632.00
Iquitos	Adquisición de dos (2) Cisternas de 20 m3 de capacidad.	715,800.00	694,326.00
Iquitos	Adquisición de 10 Contenedores de Cloro Líquido de capacidad de 1,000 kilos para el almacenamiento de cloro que se utiliza en la dosificación del tratamiento del agua potable.	135,700.00	135,700.00
Yurimaguas	Adquisición de un (1) Cisterna de 20 m3 de capacidad.	357,900.00	347,163.00
TOTAL		5'296,751.99	2'533,485.84



Consideramos que, durante el ejercicio 2019, con la culminación de estos 10 proyectos y la ejecución de los otros veintitres (23) proyectos, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado de la EPS SEDALORETO S.A. mejorarán, considerablemente, redundando en una mayor continuidad de horas de servicio, mayor presión, más población servida y, por ende, elevar la calidad.



Cisternas de 20 m3 de volumen de agua



Capacitación en operación del software SIAF

4.5 Gestión de Planeamiento Presupuestal

4.5.1. Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el ejercicio económico 2018, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 184-2017-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 21/12/2017, por un monto total de **S/ 33'100,392.**

Asimismo, se incorporaron, mediante Crédito Suplementario, recursos, a favor de la EPS SEDALORETO S.A., provenientes de donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU que se detalla:

- De la Dirección Nacional de Presupuesto Público (Oficio N° 610-2018-EF/50.07). Transferencia Financiera aprobada mediante Resolución Directoral N° 457-2017-VIVIENDA, de fecha 24 de noviembre de 2017; por la suma de **S/ 1'238,398.00**; con Cargo a la Fuente de Donaciones y Transferencias, recursos provenientes del MVCS, para la operación y mantenimiento de la ciudad Belen – Varillalito, aprobado mediante

Resolución de Gerencia General N° 031-2018-EPS SEDALORETO S.A-GG;
previa Opinión Favorable

- Mediante Oficio N° 1222-2018-EF/50.07, de fecha 04/04/2018, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario – Modalidad Saldo de Balance, por la suma de **S/ 38'134,915.82**, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 048-2018-EPS-GG.; para financiar el Plan de Acción de Urgencia de la EPS.
- Que, mediante Oficio N° 3348-2018-EF/50.07, de fecha 03 de diciembre 2018, la Dirección General de Presupuesto Público – DNPP, emite Opinión Favorable al Crédito Suplementario, por la suma de **S/ 3'959,306.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 087-2018-EPS SEDALORETO S.A.

Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del ejercicio económico 2018, a S/ 76'433,012, conforme al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2018

CONCEPTO	PIA	MODIFICACION	PIM
Servicios de Agua Potable y Saneamiento	33.100.392		33.100.392
Donaciones y Transferencias		5.197.704	5.197.704
Saldo de Balance 2017 (Transf. OTASS)		38.134.916	38.134.916
TOTAL	33.100.392	43.332.620	76.433.012



4.5.2. Ejecución de Ingresos

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente al cierre -2018, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2018, S/ 33, 100,392, al cierre del ejercicio la recaudación real fue de S/ 31 932 756 con un índice de avance de ejecución de 96.47%, con respecto a los Ingresos programado.

EJECUCION DE INGRESOS EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION INGRESOS
Servicios de Agua Potable y Saneamiento	33.100.392		33.100.392	31.932.756
Donaciones y Transferencias		5.197.704	5.197.704	5.197.704
Saldo de Balance 2017 (Transf. OTASS)		38.134.916	38.134.916	38.134.916
TOTAL	33.100.392	43.332.620	76.433.012	75.265.376

Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados, ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2018, refiere un monto de S/ 29'211,433 VS a S/ 33'100,92 programados, que representan el 88 %, de ejecución por debajo de dicha programación.

Los recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, del Órgano Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, S/ 38'134 915.82; precisando que la ejecución de gastos al cierre del Ejercicio 2018, es de S/ 2'513,178, con un índice de avance de ejecución de 7%.

Finalmente, la ejecución de Ingresos y Egresos, se encuentran dentro de las proyecciones del PIM – 2018; del cual el más representativo corresponde a gastos de Bienes y Servicios 45% y de Personal y Obligaciones Sociales 41%, respecto al gasto total, conforme se refleja en el siguiente cuadro:

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO 2018

GENERICA DE GASTOS	IMPORTE	%
Personal y Obligaciones Sociales	13.090.055	41
Bienes y Servicios	14.328.199	45
Otros Gastos	1.328.188	4
Donaciones y Transferencias	2.876.567	9
Adquisición Activos No Financieros	464.991	1
TOTAL	32.088.000	100

4.6 Gestión Legal

La gestión desarrollada por la Oficina de Asesoría Legal durante el ejercicio 2018, se concentraron básicamente, en demandas laborales efectuadas por trabajadores y ex trabajadores, relacionados a indemnización por daños y perjuicios, reposición laboral y pago de beneficios sociales. Teniendo como logro en la gestión, haberse logrado la rebaja en primera y segunda instancia, de los montos reclamados por beneficios sociales e indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, dictaminados en primera y segunda instancia como reposición se han apelado en casación ante la Corte Suprema de Lima.



EFFECTIVIDAD DE DEFENSA LEGAL TÉCNICA - ASESORIA LEGAL EXTERNA

N°	EMPRESA	DEMANDANTE	CONCEPTO	PRESTACION	MONTAÑAS DE OBRAS AJUARADO		MONTAÑAS DE OBRAS AJUARADO		ESPA PROCESAL	
					BENEFICIOS SOCIALES (BENEFICIOS)	COSTOS PREJUDICIALES (COSTOS)	BENEFICIOS SOCIALES (BENEFICIOS)	COSTOS PREJUDICIALES (COSTOS)		
1	W70125-2017-6-1301-JR-LA-01	BARBOLES LINA (SRAE)	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	18.118,74	11.624,33 (17.076,33 X LUJICO CASARE Y 1.048,00 X DAÑO MORAL)	2.462,75 (104.704,00 SENTENCIADO)	5.000,00 (1.000,00 X LUJICO CASARE Y 4.000,00 X DAÑO MORAL)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00 X DAÑO MORAL	CASACION
2	W70125-2017-6-1301-JR-LA-01	EDGAR RAMIREZ BARRAGAN	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	REPOSICION EN EL CARGO DE COMPAÑIA - GERENCIA COMERCIAL	REPOSICION COMO JEFE DE DEPARTAMENTO COMERCIAL U OTRO SIMILAR	3.000,00	REPOSICION COMO TRABAJADOR COMERCIAL DE OBRERA EN LA LAVANDERIA DE LAVAR PISOS RESIDUALES - PISO U OTRO SIMILAR	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
3	W70125-2017-6-1301-JR-LA-01	SOLUCION PUA LINA	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	18.118,74	27.102,00 (17.076,33 X DAÑO CASARE Y 10.025,67 X DAÑO MORAL)	4.200,00 (104.704,00 SENTENCIADO)	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR DAÑOS Y PERJUICIOS Y REFORMA A 3.000,00 X DAÑO MORAL	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 3.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 3.000,00	CASACION
4	W70227-2017-6-1301-JR-LA-01	FINANCIAMIENTO MARAFALDI FRANKLIN	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	12.712,15	14.964,33 (14.964,33 X DAÑO CASARE Y 1.000,00 X DAÑO MORAL)	2.462,75 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
5	W70282-2017-6-1301-JR-LA-01	DOMINA SANCHEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, INVIOLACION DE REMUNERACIONES, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 29.398,57	RECONOCER COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, SE ORDENA LA INVIOLACION DE SU REMUNERACION, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 29.398,57	8.202,43 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CASACION
6	W70284-2017-6-1301-JR-LA-01	ALVARADO DOLIVER MANUEL	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, INVIOLACION DE REMUNERACIONES, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 14.208,91	RECONOCER COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, SE ORDENA LA INVIOLACION DE SU REMUNERACION, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 14.208,91	11.041,58 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CASACION
7	W70287-2017-6-1301-JR-LA-01	LOPEZ DEL AGUILA RAUL ALEX	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
8	W70289-2017-6-1301-JR-LA-01	FRANCY MORE CARMEN	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
9	W70290-2017-6-1301-JR-LA-01	YONY MARQUEZ CRISTIANITA	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
10	W70291-2017-6-1301-JR-LA-01	PAOLA CERRA OLIVERA ANAJO	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
11	W70292-2017-6-1301-JR-LA-01	JAVIER ROBERTO CALVETE MURILLO	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
12	W70293-2017-6-1301-JR-LA-01	WILSON LOPEZ DOMENICA	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA LA REPOSICION DEL DEMANDANTE A SU CENTRO DE LABORES EN CALIDAD DE OPERARIO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRO SIMILAR, CON LA MISMA REMUNERACION Y CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES AL MOMENTO DE SU DESPIDO	3.000,00	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	AL DECLARAR REINTEGRADA LA DEMANDA AUTOMATICAMENTE SE REVOCA LOS COSTOS PREJUDICIALES	CASACION POR EL DEMANDANTE	
13	W70294-2017-6-1301-JR-LA-01	SANDRAGA GILF CARLOS BENITO	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	13.478,45	27.102,00 (17.076,33 X DAÑO CASARE Y 10.025,67 X DAÑO MORAL)	12.200,00 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
14	W70295-2017-6-1301-JR-LA-01	JOSE ELI STRAZER DEL AGUILA	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	17.048,56	27.102,00 (17.076,33 X DAÑO CASARE Y 10.025,67 X DAÑO MORAL)	11.413,13 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
15	W70296-2017-6-1301-JR-LA-01	HELER CASTROVAL YUMARA	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, INVIOLACION DE REMUNERACIONES, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 12.753,54	RECONOCER COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, SE ORDENA LA INVIOLACION DE SU REMUNERACION, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 12.753,54	4.654,19 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMA DECLARANDO REINTEGRADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CONFIRMAR LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	CASACION POR EL DEMANDANTE
16	W70297-2017-6-1301-JR-LA-01	ALVARADO PUEVEDO RUTH	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, INVIOLACION DE REMUNERACIONES, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 2.000,00	RECONOCER COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, SE ORDENA LA INVIOLACION DE SU REMUNERACION, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 2.000,00	6.207,48 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y CONFIRMAR LA SENTENCIA POR EL MONTO DE S/ 1.000,00 Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
17	W70298-2017-6-1301-JR-LA-01	RODRIGUEZ GUARANDA HAREDA	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	4.200,00	12.708,00 (12.708,00 X DAÑO CASARE Y 1.000,00 X DAÑO MORAL)	11.413,13 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
18	W70299-2017-6-1301-JR-LA-01	ADRIANA KALL TORRES ANIVALU	INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	4.200,00	12.708,00 (12.708,00 X DAÑO CASARE Y 1.000,00 X DAÑO MORAL)	11.413,13 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
19	W70300-2017-6-1301-JR-LA-01	BERNARDINO MAURICIO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, INVIOLACION DE REMUNERACIONES, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 13.153,87	RECONOCER COMO TRABAJADOR A PLAZO INDEFINIDO, SE ORDENA LA INVIOLACION DE SU REMUNERACION, RETIRO DE RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR LA SUMA DE S/ 13.153,87	24.745,34 (104.704,00 SENTENCIADO)	REVOCA Y CONFIRMAR LA SENTENCIA POR EL MONTO DE S/ 1.000,00 Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
20	W70301-2017-6-1301-JR-LA-01	JOSE JOSE MARTIN SANCHEZ BROWN	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA REPOSICION EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL O GERENCIA COMERCIAL	3.000,00	CONFIRMAR REPOSICION LA SUMA Y REFORMAR BENEFICIOS SOCIALES Y RETIRO DE RENTAS	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION
21	W70302-2017-6-1301-JR-LA-01	BERNARDO FRANCISCO MENDOZA DE LA SILVA	REPOSICION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ORDENE SU REINTEGRACION A SU PUESTO DE TRABAJO QUE VENIA OCUPANDO ANTES DE PROCEDERSE SU DESPIDO INJUSTIFICADO EN CORTES Y REINTEGRACIONES DE CONDICIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDENA REPOSICION COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y CONTABILIDAD	3.000,00	CONFIRMAR REPOSICION COMO JEFE EN EL CARGO DE CONTABILIDAD Y FACTURACION	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	REVOCA Y REFORMA A LA SUMA DE 1.000,00	CASACION



4.7 Gestión Social

4.7.1 Educación Sanitaria

A través de esta actividad se busca incentivar, a toda la población servida, sobre el correcto y racional uso del agua potable a nivel de cada una de las viviendas que cuentan con una conexión domiciliaria, para de este modo, evitar el desperdicio y reducir el agua no facturada. Para ello se llevaron a cabo una serie de actividades en los Centros Educativos a nivel Inicial, Primaria y Secundario, de tal manera que, se promueva y motive el cambio de conducta de la población usuaria del agua potable y alcantarillado.

Este programa se realiza a través de diversas actividades, visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, difusión de videos, entre otros, con el objetivo promover en los alumnos de los diversos centros educativos y población en general una cultura sanitaria.



Es importante señalar que, uno de nuestros aliados estratégico ha sido SUNASS a través de su Oficina Descentralizada, quien estuvo participando permanentemente en reuniones de capacitación a los trabajadores de la Empresa y en visitas a los Centros Educativos.



Se implementó la línea telefónica gratuita "Sedaloreto en Línea", a través de la cual se atienden reclamos operacionales, comerciales, sugerencias y otros, relacionados a los servicios de agua potable y alcantarillado, los que son atendidos de manera inmediata, ya que éstas son recibidas por operadoras de la línea gratuita y trasladadas al área correspondiente para su atención.



Atención a clientes mediante la línea telefónica "Sedaloreto en Línea"



Agasajo por el Día Internacional de la Mujer



Apoyo con camiones cisternas en incendio ocurrido en Sector Massusa

CAPITULO V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

5.1 Estados Presupuestales

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 2 de 2
FORMATO 010E/ETES



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION ESPECIFICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	43.332.027	1.236.398.000	38.134.218.000	0,00	-2.959.306.000	43.332.027,00	0,00	100,00
1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5.197.704	1.236.398.000	0,00	0,00	-2.959.306.000	5.197.704,00	0,00	100,00
1.1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5.197.704	1.236.398.000	0,00	0,00	-2.959.306.000	5.197.704,00	0,00	100,00
1.1.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5.197.704	1.236.398.000	0,00	0,00	-2.959.306.000	5.197.704,00	0,00	100,00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5.197.704	1.236.398.000	0,00	0,00	-2.959.306.000	5.197.704,00	0,00	100,00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.918	0,00	38.134.218.000	0,00	0,00	38.134.918,00	100,00	100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.918	0,00	38.134.218.000	0,00	0,00	38.134.918,00	100,00	100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.918	0,00	38.134.218.000	0,00	0,00	38.134.918,00	100,00	100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	38.134.918	0,00	38.134.218.000	0,00	0,00	38.134.918,00	100,00	100,00
TOTAL FUENTE	0	43.332.027	1.236.398.000	38.134.218.000	7.204.429,00	-2.959.306.000	43.332.027,00	227,39	100,00
TOTAL GENERAL	33.103.392	76.433.071	9.656.995.000	46.309.746.000	1.114.362.320	1.114.362.320	75.292.276.000	227,39	100,00

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

[Signature]
CPC. Yilda M. Zambrano Sotomayor
Gerencia de Planificación
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
CPC. Yilda M. Zambrano Sotomayor
Gerencia de Planificación
EPS SEDALORETO S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018



ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS MANTENIMIENTO RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,00,392	78,433,672	29,211,433,000	00	2,875,587,000	00	32,018,000,000	96,94	41,94	
2400195 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	2,159,832	00	00	742,931,000	00	742,931,000		28,92	
18 SANEAMIENTO	0	2,159,832	00	00	742,931,000	00	742,931,000		28,92	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,159,832	00	00	742,931,000	00	742,931,000		28,92	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,159,832	00	00	742,931,000	00	742,931,000		28,92	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	2,159,832	00	00	742,931,000	00	742,931,000		28,92	
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN ELLA	0	9,138,827	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	9,138,827	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	9,138,827	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,138,827	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	9,138,827	00	00	00	00	00		0,00	
2400422 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN ELLA	0	1	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	1	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	1	00	00	00	00	00		0,00	
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN ELLA DE PRUEBA PARA	0	179,046	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	179,046	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	179,046	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	179,046	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	179,046	00	00	00	00	00		0,00	
2407265 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN ELLA PARA EL	0	2,129,070	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	2,129,070	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,129,070	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,129,070	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	2,129,070	00	00	00	00	00		0,00	
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN	0	102,542	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	102,542	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	102,542	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,542	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	102,542	00	00	00	00	00		0,00	
2407350 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN ELLA -	0	1,929,457	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	1,929,457	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,929,457	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,929,457	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	1,929,457	00	00	00	00	00		0,00	
2407371 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA,	0	100,000	00	00	00	00	00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	100,000	00	00	00	00	00		0,00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	100,000	00	00	00	00	00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	00	00	00	00	00		0,00	
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	100,000	00	00	00	00	00		0,00	
2407378 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL EN ELLA EN	0	1,435,070	00	00	427,521,000	00	427,521,000		30,00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGUADO

TRIMESTRAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)



TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO/ FUNCIÓN/FUNCIÓN DIVISIÓN/FUNCIÓN GENERAL DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PFA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIADAS DE CREDITO	DOMINACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PFA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	0	1.425.070	.00	.00	427.521,00	.00	427.521,00		30,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	1.425.070	.00	.00	427.521,00	.00	427.521,00		30,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	1.425.070	.00	.00	427.521,00	.00	427.521,00		30,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.425.070	.00	.00	427.521,00	.00	427.521,00		30,00	
2407481 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN	0	253.464	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	253.464	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	253.464	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	253.464	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	253.464	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407784 ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AGUA, EN EL(LA)	0	53.565	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	53.565	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	53.565	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	53.565	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53.565	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407786 ADQUISICION DE BOMBIAS DE AGUA, EN EL(LA)	0	210.423	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	210.423	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	210.423	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	210.423	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.423	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407789 ADQUISICION DE BOMBIAS DE AGUA, EN EL(LA)	0	167.483	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	167.483	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	167.483	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	167.483	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167.483	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, EN	0	45.302	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	45.302	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	45.302	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	45.302	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45.302	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407937 ADQUISICION DE FLOCULADOR, EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234.960	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407981 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL(LA)	0	610.000	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	610.000	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	610.000	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	610.000	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	610.000	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EN EL	0	113.031	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
18 SANEAMIENTO	0	113.031	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0-9 SANEAMIENTO URBANO	0	113.031	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
0085SA NEAMIENTO URBANO	0	113.031	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113.031	.00	.00	.00	.00	.00		0,00	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE ADMINISTRACION Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGUAMIENTO TRIMESTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.

EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (5)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2408713 ADQUISICION DE EQUIPO DE ANALISIS VOLUMETRICO;										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
018SANEAMIENTO URBANO										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2431901 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
018SANEAMIENTO URBANO										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2431530 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
018SANEAMIENTO URBANO										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
18 SANEAMIENTO										
098 GESTION										
018ABASTECIMIENTO Y APOYO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
3 BIENES Y SERVICIOS										
5 OTROS GASTOS										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
018SANEAMIENTO URBANO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
3 BIENES Y SERVICIOS										
5 OTROS GASTOS										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
018SANEAMIENTO URBANO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
3 BIENES Y SERVICIOS										
5 OTROS GASTOS										
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
TOTAL ENTIDAD	33,100,392	76,433,012	29,211,433.00	.00	2,870,867.00	.00	32,082,000.00	96.94	41.88	

5.2 Estados Financieros



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Soles a Valores Históricos)

al 31 de Diciembre del:

ACTIVO	NOTAS	2019	%	PASIVO	NOTAS	2019	%
ACTIVO CORRIENTE		43,428,810	14.7	PASIVO CORRIENTE		36,922	0.0
Efectivo y Equivalente de Efectivo		6,024,850	2.0	Sobregiros Bancarios		66,431,324	22.6
Inversiones Financieras		707,176	0.2	Obligaciones Financieras		3,638,976	1.2
Cuentas por Cobrar Comerciales, (Neto)		1,141,224	0.4	Cuentas por Pagar Comerciales		2,161,976	0.7
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Citas Cuentas por Cobrar, (Neto)				Provisiones		882,000	0.3
Activos Biológicos				Pasivos Mantuidos para la Venta			
Activos no Corrientes mant. para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias		1,519,633	0.5
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado		4,180,540	1.4	Otros Pasivos			
Citas Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		74,670,831	25.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55,480,803	18.8	PASIVO NO CORRIENTE		64,860,206	22.0
				Obligaciones Financieras			
				Cuentas por Pagar Comerciales		1,618,536	0.5
				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
				Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		9,350,727	
				Provisiones			
				Beneficios a los Empleados			
				Otros Pasivos		102,355,625	34.8
				Ingresos Diferidos, (Neto)		178,185,094	57.3
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		252,859,925	82.7
				TOTAL PASIVO		41,994,028	14.1
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		43,329,909	14.7
Cuentas por Cobrar Comerciales		227,701,683	77.3	Acciones de Inversión		26,590,088	9.0
Citas Cuentas por Cobrar				Capite Adicional		32,555	0.0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Reservas Legales		(20,186,921)	(6.8)
Activos Biológicos		512,906	0.2	Otros Reservas		(8,128,603)	(2.8)
Inversiones Mobiliarias (Neto)		10,758,761	3.7	Resultados Acumulados			
Propiedades de Inversión				Resultado del periodo			
Propiedades, Planta y Equipo, (Neto)				Otras Reservas del Patrimonio			
Activos Intangibles, (Neto)				TOTAL PATRIMONIO		41,994,028	14.1
Activo por Impuestos a las ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,893,762	6.9
Citas Activos				Cuentas de Orden		20,893,762	6.9
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		238,973,350	81.2				
TOTAL ACTIVO		294,454,153	100.0				





ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricos)

RUBROS	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
	2013	%
Ventas de Bienes		
Prestación de Servicios	32,719,178	100.0
Compra de Mercaderías		
(±) Variación de Mercaderías		
MARGEN COMERCIAL	32,719,178	100.0
Variación de la producción almacenada		
Producción de activo inmovilizado	-	-
TOTAL PRODUCCION	32,719,178	100.0
Consumo:		
Compra de materias primas	(4,041,154)	(12.4)
Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos	(2,563,804)	(7.8)
Compra de envases y embalajes		-
Gastos vinculados con las compras		-
(±) Variaciones de:		
Materias primas	(54,822)	(0.2)
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	277,810	1
Envases y embalajes		-
Gastos por Servicios prestados por terceros	(7,825,614)	(23.9)
VALOR AGREGADO	18,511,594	56.6
Gastos de Personal, directores y gerentes	(14,694,039)	(44.9)
Gastos por Tributos	(525,584)	(1.6)
EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT.	3,291,971	10.1
Otros Ingresos de Gestión	2,320,956	7.1
Cargas Cubiertas por Provisiones		-
Otros Gastos de Gestión	(958,787)	(2.9)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(9,157,520)	(28)
RESULTADO POR EXPLOTACION	(4,503,380)	(13.8)
Ingresos Financieros	3,385	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancia)		-
Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable		-
Gastos Financieros	(3,612,893)	(11.0)
Diferencia de Cambio (pérdida)	(15,715)	(0.0)
Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(8,128,603)	(24.8)
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO	(8,128,603)	(24.8)



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricas)

C U B R O S	Nota	Por el Periodo Terminado	
		al 31 de Diciembre del	%
		2018	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	23	32,719,178	100.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		32,719,178	100.0
Costo de Ventas	26	(25,439,293)	(77.8)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(25,439,293)	(77.8)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		7,279,885	22.2
Gastos de Ventas y Distribución	27	(8,592,078)	(26.3)
Gastos de Administración	28	(5,512,143)	(16.8)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidos al costo Amort.			
Otros Ingresos Operativos	29	2,320,956	7.1
Otros Gastos operativos			
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		(4,503,380)	(13.8)
Ingresos Financieros	30	3,385	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	31	(3,612,893)	(11.0)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		(15,715)	(0.0)
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		(8,128,603)	(24.8)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(8,128,603)	(24.8)
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(8,128,603)	(24.8)

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados financieros



5.3 Ratios Financieros



RATIOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018

INDICES FINANCIEROS		PERIODO			
		2018		2017	
I. ÍNDICES DE LIQUIDEZ					
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gast. Pag. por Ant.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{55,480,603}{74,670,831} =$	0.74	$\frac{48,185,231}{103,197,449} =$	0.47
2. Prueba Ácida	$\frac{\text{Activo Corriente - Existencias - Gast. Pag. Ant.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{54,339,379}{74,670,831} =$	0.73	$\frac{47,251,834}{103,197,449} =$	0.46
II. ÍNDICES DE SOLVENCIA					
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{252,859,925}{41,594,028} =$	6.08	$\frac{239,176,786}{43,905,684} =$	5.45
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{\text{Deudas a Largo Plazo}}{\text{Inm. Maquin. y Equipo - Dep. Acum.}}$	$\frac{75,829,469}{227,701,683} =$	0.33	$\frac{27,874,583}{233,630,345} =$	0.12
III. ÍNDICES DE GESTIÓN					
5. Rotación de Ctas. x Cobrar	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Ctas. por Cobrar Comerciales}}$	$\frac{32,719,178}{6,024,850} =$	5.43	$\frac{32,591,824}{5,037,028} =$	6.47
6. Rotación de Inventarios	$\frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Existencias}}$	$\frac{25,439,293}{1,141,224} =$	22.29	$\frac{23,425,440}{933,397} =$	25.10
7. Gastos Financieros	$\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Ventas Netas}}$	$\frac{3,612,893}{32,719,178} =$	0.11	$\frac{5,716,763}{32,591,824} =$	0.18

