

# Memoria Anual

# 2023



**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.**

## CONTENIDO

Presentación  
Mensaje del Gerente General

### **I. ASPECTOS GENERALES**

Jurisdicción, Área de Influencia  
Reseña Histórica  
Resolución Ministerial RAT

### **II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Visión  
Misión  
Objetivos Estratégicos

### **III. ORGANIZACIÓN**

Junta General de Accionistas  
Directorio  
Plana Gerencial  
Estructura Orgánica

### **IV. ACCIONES RELEVANTES**

Gestión Administrativa Financiera  
Gestión Comercial  
Gestión Operacional  
Gestión de Infraestructura  
Gestión de Planeamiento Presupuestal  
Gestión Legal  
Gestión Social

### **V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS**

Estados Presupuestales  
Estados Financieros  
Ratios Financieros

## PRESENTACION

A nombre del Directorio, me complace presentar la Memoria Anual del ejercicio económico 2023 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDALORETO S.A., de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y el Código de Buen Gobierno Corporativo dirigido a mejorar el estándar de transparencia, eficiencia y prudencia fiscal de nuestra empresa.

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, gracias al esfuerzo conjunto por parte del Directorio, funcionarios y personal de la empresa, orientados a cumplir con los lineamientos de la Política Nacional de Saneamiento que plantea el acceso en forma progresiva y universal a los servicios de saneamiento, garantizando su calidad y sostenibilidad en beneficio de la población de las Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

Durante el periodo de julio del 2017 a diciembre del 2021, la EPS SEDALORETO S.A. ha recibido Transferencias Financieras provenientes del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, por un monto total de S/ 51'630,630.00; orientados a proyectos de infraestructura sanitaria correspondientes a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan del Reflotamiento de la Empresa y que permitieron la ejecución de diversos proyectos de inversión, fichas de mantenimiento y la adquisición de nuevo equipamiento, resultando en mejoras en la gestión operacional, comercial y administrativa de la empresa.

Debemos mencionar que a partir del mes de octubre del 2022 se dio inicio de un nuevo estudio tarifario, lo cual permitió asignar recursos para el mejoramiento de componentes de producción, distribución y micromedición, contribuyendo con ello a mejora la calidad de vida de la población.

Para concluir, quiero agradecer el esfuerzo y contribución de cada uno de los trabajadores, funcionarios, gerentes y al directorio, que han hecho posible alcanzar los objetivos de la empresa.

**Lic. Adm. José Luís García Cardich**  
**Gerente General**

## I. ASPECTOS GENERALES

### Jurisdicción, Area de Influencia

La EPS 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)



### 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.

Mediante la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, la EPS SEDALORETO S.A., desde el mes de julio del 2017, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS; y en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia General de la EPS SEDALORETO S.A.

### **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 - RAT 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 adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.

## II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

### Cultura Empresarial

#### Visión

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

#### 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”.

#### Objetivos Estratégicos

- Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento.
- Promover la ampliación del servicio a la población.
- Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.
- Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

### III. ORGANIZACIÓN

#### Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A. es el órgano de mayor jerarquía de la sociedad y está conformada por la Municipalidad Provincial de Maynas, que tiene como Alcalde al Eco. Germán Vladimir Chong Ríos y es propietaria de 35,522 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 81.98% del total; la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, que tiene como Alcalde al Sr. William Roy Saldaña Reyes y es propietaria de 5,536 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria de 12.78% del total; y la Municipalidad Provincial de Requena, que tiene como Alcalde al Sr. César Noé Caballero Nashnate y es propietaria de 2,270 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 5.24% del total.

Actualmente la empresa se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, por lo que, de acuerdo al Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, se han suspendido los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas, siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano; es así que, el Consejo Directivo del OTASS, hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A. y asume la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones oportunas para alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la EPS SEDALORETO S.A.

## **Directorio**

### **Presidente del Directorio**

Ing. Gustavo Antonio Maldonado Ayres



### **Miembros del Directorio**

Ing. Miguel Reymundo Yancan Torres



Sr. Enrique Montenegro Marcelo



**Gerencia General**

Lic. Adm. José Luís García Cardich



**Funcionarios**

**Gerencia de Operaciones**

Ing. Edgard Laguna y Moreno



**Gerencia Comercial**

CPC Gerardo Enrique Mondragón Silva



**Gerencia de Administración y Finanzas**

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader



**Gerencia de Ingeniería**

Ing. Sandro German Valles Bardales



**Gerencia Planificación Estratégica y Presupuesto**

Lic. Adm. Ruth Edith Cubas García



**Gerencia de Asesoría Jurídica**

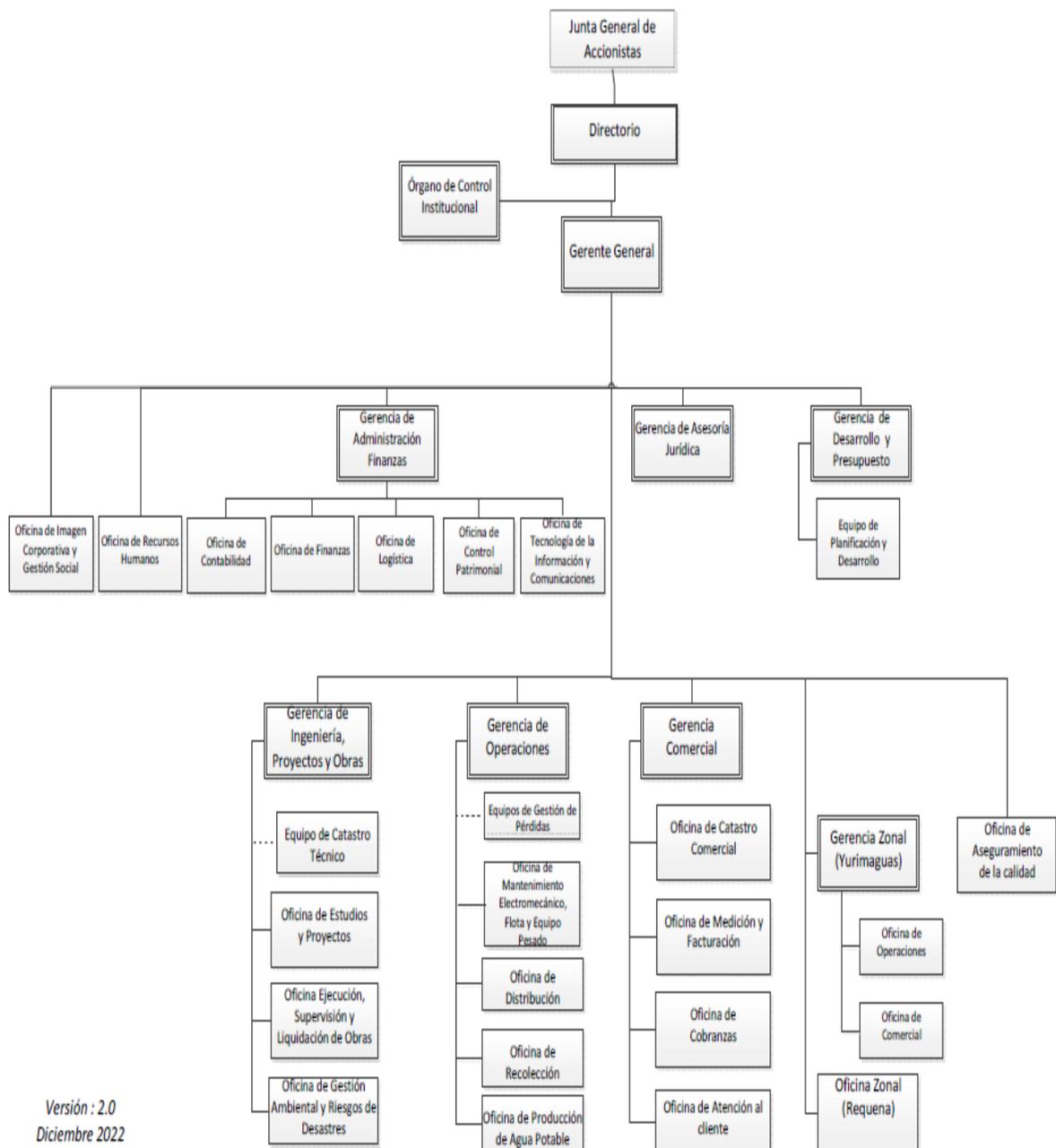
Abog. Froylan Inga Oré



## Estructura Orgánica

La nueva estructura organizacional fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 248-2022-EPSE SEDALORETO S.A.-GG de fecha 29 de diciembre del 2022; que se encuentra en proceso de implementación y se prevé culminar durante el año 2024.

### ORGANIGRAMA – EPS SEDALORETO S.A.



Versión : 2.0  
Diciembre 2022

## IV. ACCIONES RELEVANTES

### Gestión Administrativa Financiera

En la gestión administrativa al 31 de diciembre del 2023, la empresa incrementó su liquidez, con respecto al periodo 2022, de S/ 24,803,270 a S/ 28,176,867 con respecto al periodo 2023 existiendo una variación de S/ 3'373,597.00, lo cual permitió cubrir los compromisos prioritarios garantizando la permanente operatividad de los servicios.

El Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., registra en el ejercicio 2023, un monto total de S/ 54'345,013.00 como Activo Corriente, este mayor importe es debido a que se ha incluido en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 16'364,289.00 correspondiente al saldo por transferencia de OTASS y VIVIENDA.

El Activo No Corriente asciende a S/ 214'742,067.00 durante el año 2023, con una variación de S/ 5,657,957 con respecto al año 2022, debido a la actualización porcentual (%) de la depreciación de nuevos equipos adquiridos con financiamiento del OTASS y registro contable de baja de venta de bienes de activos fijos.

El Pasivo de la empresa en el periodo 2023 está finalizando con un saldo de S/ 258,179,695, con respecto al año 2022 de S/ 260,883,992 el cual representa una disminución porcentual de 1.04%, esta variación es debido a:

- Variación por el tipo de cambio de la deuda contraída con el JICA-MEF que asciende a S/ 160'821,478.00.
- Registro contable de la Deuda corriente FONAVI , en el periodo 2022 se registró el importe de S/ 14,507,699; Sin embargo para el periodo 2023 se ha registrado el importe S/ 3,889,735, teniendo en cuenta que, judicialmente se resolvió el Expediente N° 07722-2007-0-1801-JR-CO-07, donde el 38° Juzgado Civil de Lima, en cuanto al monto reduce a la suma de S/ 3,889,735; sin existir a la fecha documentos que sustenten un nuevo importe conciliado.

El Patrimonio de la empresa durante el Ejercicio 2023, muestra un incremento positivo de S/ 10,907,385 con respecto al año anteriores de S/ 5,501,626 con una variación de S/ 5,405,759 que representa 98.26% con respecto al año anterior 2022; debido a la disminución del saldo de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores (registro contable de deuda FONAVI y actualización deuda JICA).

## Gestión Comercial

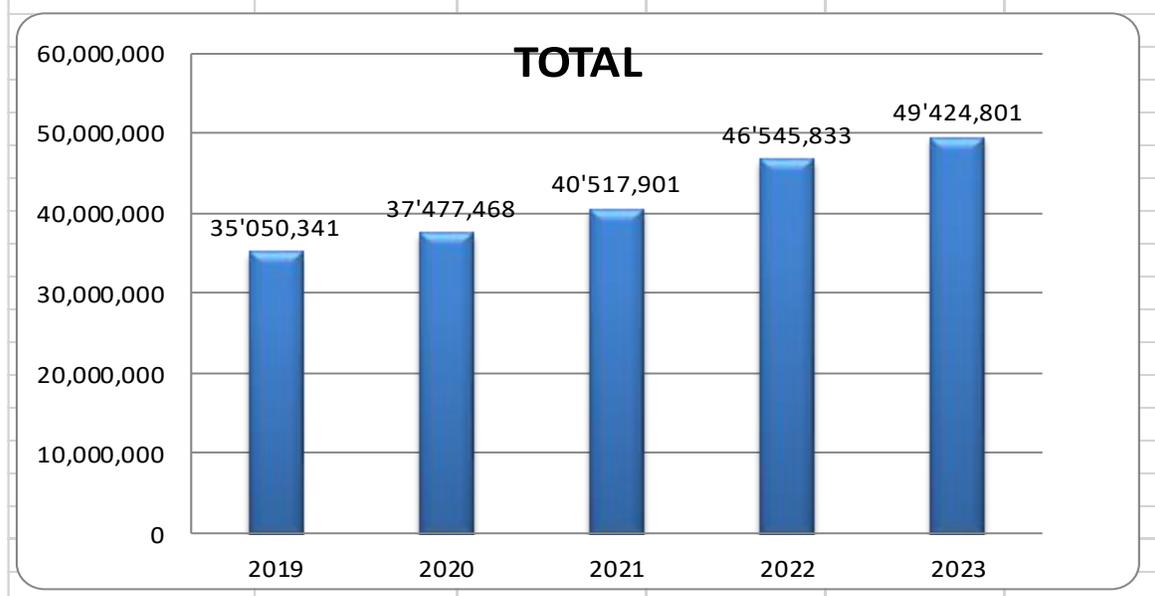
### Facturación

La Facturación Total sin IGV, al 31 de diciembre 2023, es significativamente relevante comparado con los cuatro años anteriores. Respecto a la facturación obtenida desde el año 2019, se logró un incremento del 29.08% al 2023, equivalente a S/ 14'374,460. Esta mejora se debe a los siguientes factores: instalación de 1,238 conexiones nuevas, renovación e instalación de 6,334 nuevos medidores con ficha del 2019 del OTASS.

Es pertinente mencionar que, en aplicación de la establecido para el Segundo Año Regulatorio en el Estudio Tarifario aprobado por SUNASS, se ha aplicado un ajuste tarifario en base al Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados para los usuarios de la categoría doméstico, clasificados por el INEI como estratos sociales pobre o pobre extremo.

#### Facturación Total (S/)

CONCEPTO	2019	2020	2021	2022	2023
Agua Potable	25,724,366	28,544,160	30,470,132	35,195,046	35,475,793
Alcantarillado	4,999,917	5,297,122	5,789,651	6,638,702	6,571,727
Colaterales	4,326,058	3,636,186	4,258,118	4,712,085	7,377,281
<b>TOTAL</b>	<b>35,050,341</b>	<b>37,477,468</b>	<b>40,517,901</b>	<b>46,545,833</b>	<b>49,424,801</b>

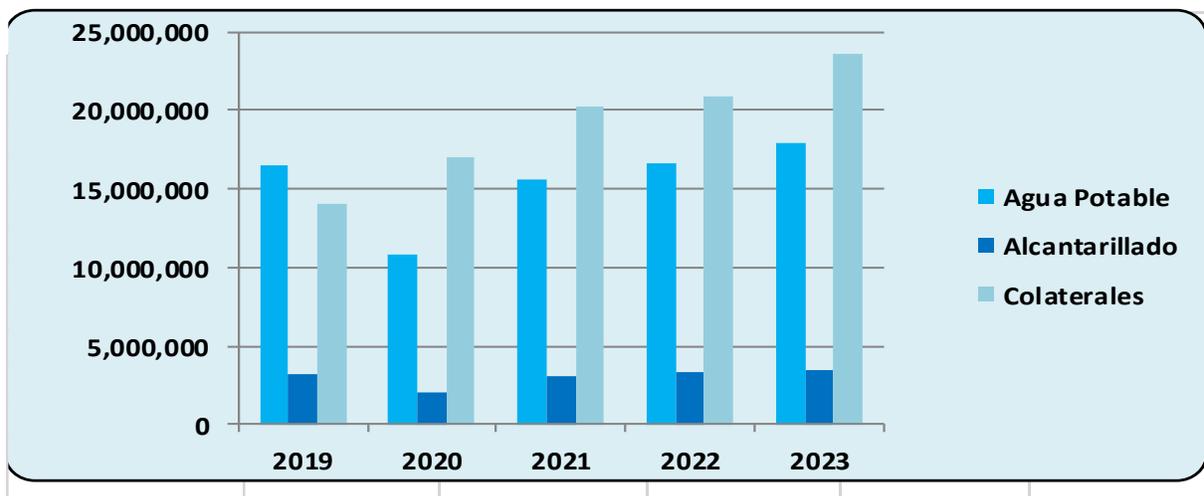


## Recaudación

El resultado de las cobranzas por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, al 31 de diciembre 2023, muestra un positivo incremento por la suma de S/ 4'191,764.00 en comparación al año fiscal anterior. Este incremento de la recaudación se debe a varios factores como: recupero de conexiones inactivas, instalación de nuevos medidores y nuevas conexiones domiciliarias, tercerización de actividades comerciales, entre otros.

### Recaudación Total (S/)

CONCEPTO	2019	2020	2021	2022	2023
Agua Potable	16,474,290	10,877,957	15,652,469	16,678,532	17,983,743
Alcantarillado	3,235,552	2,092,207	3,072,898	3,263,299	3,461,626
Colaterales	14,091,822	16,962,428	20,267,240	20,910,710	23,598,936
<b>TOTAL</b>	<b>33,801,664</b>	<b>29,932,592</b>	<b>38,992,607</b>	<b>40,852,541</b>	<b>45,044,305</b>

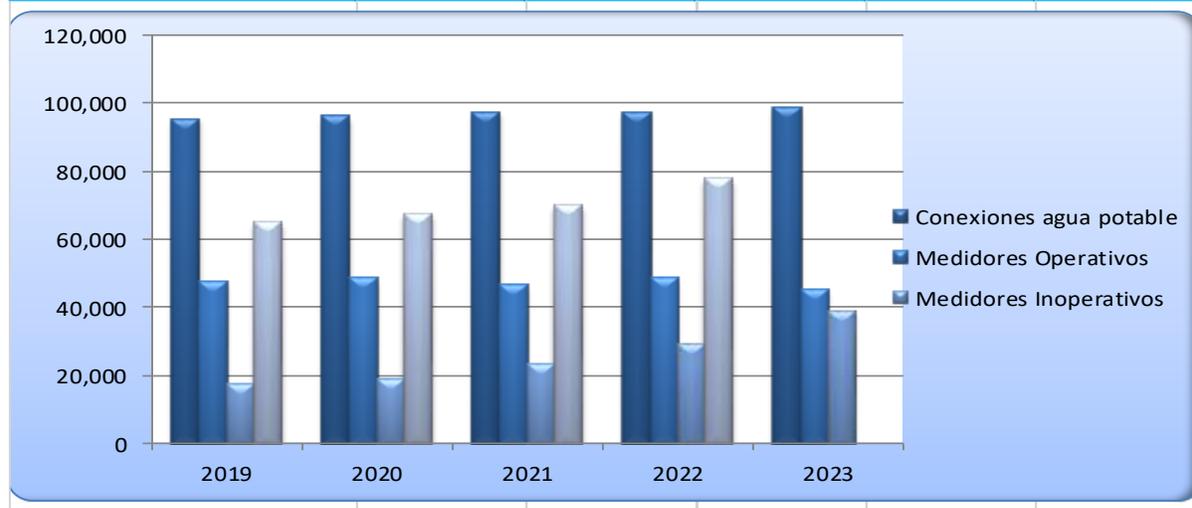


## Micromedición

El resultado de la micromedición, al 31 de diciembre del 2023, evidencia una variación negativa de -8.05% en relación al año 2022. Esta disminución se debe a: el incremento de cortes del servicio por morosidad; asimismo, al incremento del robo de medidores, incrementándose el número de medidores inoperativos y, por ende, disminuyendo el número de medidores operativos.

### PARQUE DE MEDIDORES

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023
Conexiones agua potable	95,362	96,086	97,357	97,304	98,527
Medidores Operativos	47,336	48,435	46,342	48,325	45,282
Medidores Inoperativos	17,531	18,876	23,502	29,438	38,815
Total Medidores	64,867	67,311	69,844	77,763	84,097
<b>% Micromedición</b>	<b>49.64</b>	<b>50.41</b>	<b>47.60</b>	<b>49.66</b>	<b>45.96</b>

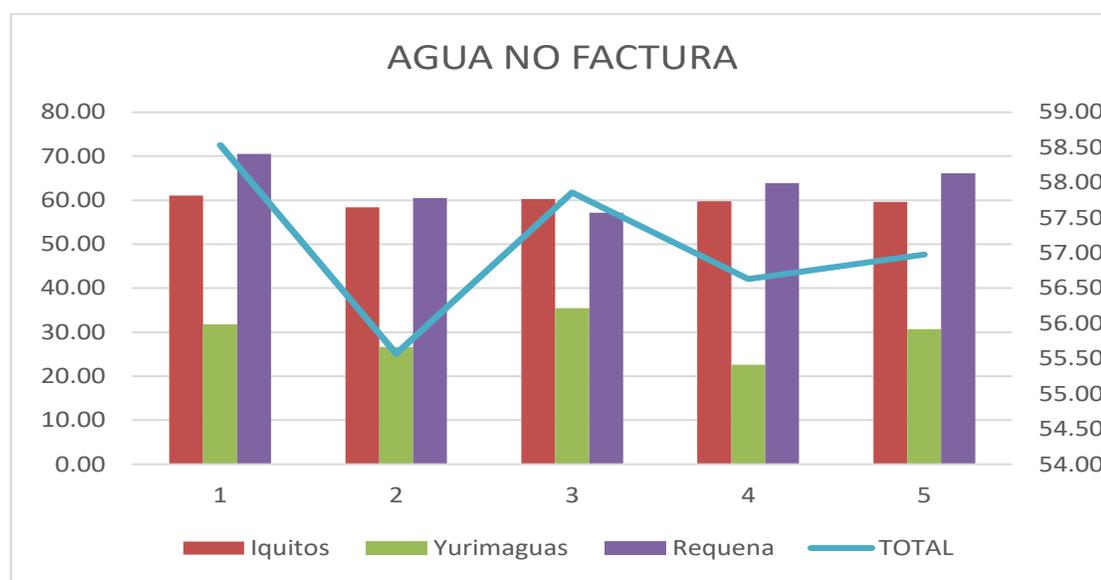


## Agua No Facturada

En el año 2023, el indicador ANF, se ha incrementado en un 0.35% en comparación al año 2022; es decir, de 56.63% a 56.98%. Esto se debe a la existencia de varias causas, entre aspectos operativos y comerciales que, no permiten reducir este indicador; así tenemos, por ejemplo: la antigüedad de nuestras redes de agua potable, principalmente de Iquitos Metropolitano superan los 60 años, redes instaladas en zonas inundables (zonas bajas) y que, en tiempos de creciente, cuya duración es de 4 a 5 meses, los usuarios abandonan sus viviendas hasta el inicio de la vaciante de los ríos, obligando a la EPS a efectuar refactoraciones por predios deshabitados de suministros asignados; asimismo, la existencia de redes primarias de agua potable enterradas por el levantamiento de rasantes, entre 3 a 4 metros de profundidad,

impidiendo el corte del servicio por morosidad; asimismo, en muchos distritos como Punchana, las redes de agua potable pasan por dentro de los predios de usuarios morosos y clandestinos.

<b>AGUA NO FACTURADA (%)</b>					
<b>Localidad</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Iquitos	61.03	58.37	60.23	59.72	59.58
Yurimaguas	31.81	26.65	35.45	22.58	30.70
Requena	70.50	60.50	57.12	63.84	66.13
<b>TOTAL</b>	<b>58.53</b>	<b>55.57</b>	<b>57.86</b>	<b>56.63</b>	<b>56.98</b>



### Valores Máximos Admisibles

Mediante Resolución de Gerencia General N° 170-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13 de octubre del 2021, se aprobó el “Plan Anual de Control de los Valores Máximos Admisibles”; en mérito a ello, desde el mes de enero del año 2022, se viene facturando y cobrando a los usuarios que vierten al alcantarillado aguas residuales que superan los Valores Máximos Admisibles establecidos por el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA.

Asimismo, mediante la Resolución de Gerencia General N° 223-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 19 de diciembre del 2022, se aprobó el “Plan Anual de Implementación y Control de los Valores Máximos Admisibles – VMA de la EPS SEDALORETO S.A.”. Durante el año 2023, se ha facturado por este concepto, por la suma de S/ 159,345.44; importe que debe incrementarse el año 2024, ya que se viene continuando la identificación de usuarios que vierten al alcantarillado aguas residuales que superan los Valores Máximos Admisibles.

## Gestión Operacional

### Producción de Agua.

La producción de agua potable a nivel de EPS durante el ejercicio 2023, fue del 37,988 miles de m<sup>3</sup>, observándose una disminución 567 miles de m<sup>3</sup> comparado con el año 2022, que representa una reducción de la producción de agua en la EPS, de 18 lps, debido a la disminución del nivel de los ríos en la amazonia, que han ocasionado esta reducción de la producción de agua por el incremento de la diferencia de alturas entre el nivel del rio y la planta de tratamiento, hecho que disminuye el caudal del bombeo en las captaciones, además se han presentado estrés Hídrico en la localidad de requena, donde se redujo la producción del agua a un 75% respecto a la captación normal.

**PRODUCCION DE AGUA EN MILES DE M3**

PERIODO	Años					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Iquitos	32.689	33.265	33.097	33.924	33.539	<b>166.514</b>
Yurimaguas	3.417	3.407	3.462	3.581	3.401	<b>17.269</b>
Requena	648	719	764	1.049	1.048	<b>4.228</b>
<b>Total</b>	<b>36.754</b>	<b>37.392</b>	<b>37.324</b>	<b>38.555</b>	<b>37.988</b>	<b>188.012</b>



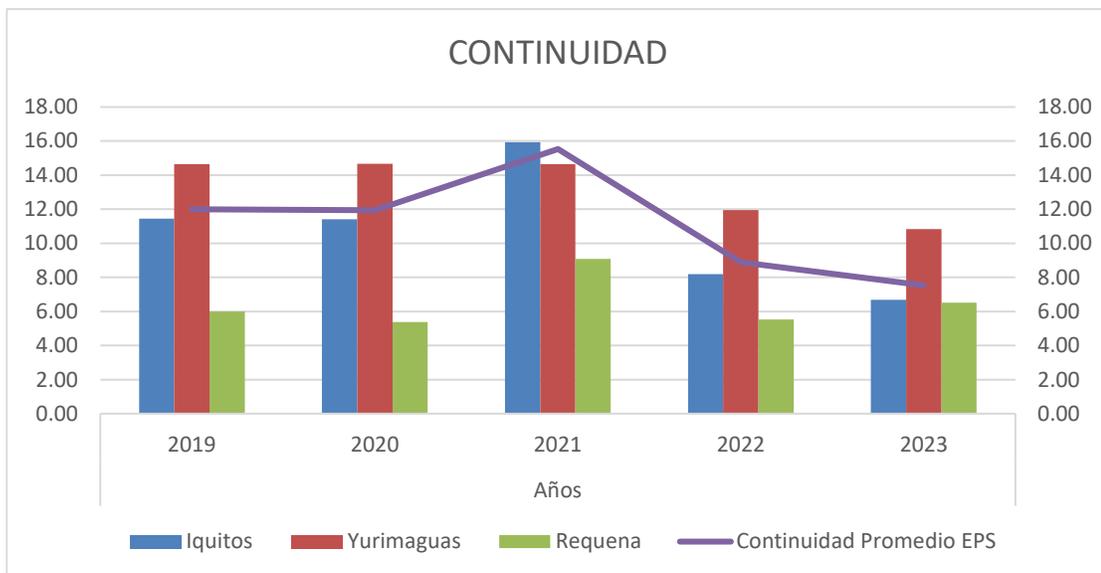
### Distribución de Agua

#### Continuidad

La continuidad promedio durante el año 2023 fue de 7.53 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena),

notándose una disminución de 1.36 horas/día en comparación al indicador del año 2022. Esta disminución de la continuidad del servicio se ha dado debido a que se ha reducido la producción de agua en 18 lps en el año 2023, por el descenso del nivel de los ríos y por las olas de calor que se han presentado con frecuencia en la amazonia, donde la demanda del uso del agua se ha incrementado en un 30%, respecto a una distribución normal, incrementándose el uso de electrobomba en el interior de los domicilios para obtener una mayor dotación de agua, hecho que ha ocasionado que la misma masa de agua que se asigna diariamente a un sector, se consuma en un menor tiempo, reflejándose en la reducción del indicador de continuidad.

Localidad	Años				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Iquitos</b>	<b>11.44</b>	<b>11.40</b>	<b>15.92</b>	<b>8.20</b>	<b>6.69</b>
Nº Conexiones activas agua	57,593	59,018	60,526	60,471	59,382
Nº Conexiones Totales agua	76,973	77,313	77,846	77,242	77,946
<b>Yurimaguas</b>	<b>14.65</b>	<b>14.66</b>	<b>14.64</b>	<b>11.95</b>	<b>10.83</b>
Nº Conexiones activas agua	14,331	14,875	15,085	15,323	15,636
Nº Conexiones Totales agua	16,120	16,453	17,084	17,582	18,064
<b>Requena</b>	<b>6.00</b>	<b>5.38</b>	<b>9.08</b>	<b>5.53</b>	<b>6.52</b>
Nº Conexiones activas agua	1,112	1,310	1,507	1,528	1,528
Nº Conexiones Totales agua	2,269	2,320	2,427	2,480	2,517
<b>Continuidad Promedio EPS</b>	<b>11.99</b>	<b>11.94</b>	<b>15.54</b>	<b>8.89</b>	<b>7.53</b>
<b>Total Conexiones activas agua</b>	<b>73,036</b>	<b>75,203</b>	<b>77,118</b>	<b>77,322</b>	<b>76,546</b>
<b>Conexiones Totales agua</b>	<b>95,362</b>	<b>96,086</b>	<b>97,357</b>	<b>97,304</b>	<b>98,527</b>



## Gestión de Infraestructura

Al 31 de diciembre del 2023, de los fondos provenientes de las transferencias financieras otorgadas por el OTASS, durante el período del 2017 al 2021, por un monto total de S/ 51'630,630.00; se han ejecutado veintiún (21) proyectos de fichas elaboradas para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento, por un monto de S/ 42'460,537.00, equivalente a un porcentaje de avance del 82.23% de ejecución.

Con la culminación de estos proyectos y, la ejecución de otros nuevos proyectos, se espera mejorar, considerablemente, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en beneficio de toda la población servida, redundando en una mayor continuidad, mayor presión, y mejor calidad de vida.

Asimismo, es pertinente mencionar que, la EPS SEDALORETO S.A., viene participando en la supervisión, ejecución y administración de los fondos provenientes del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, destinados al pago de los servicios de operación, mantenimiento y supervisión de las siguientes obras:

- a) “Actividades de Implementación, Operación y Mantenimiento del Servicio Temporal de Agua Potable y Alcantarillado de las Viviendas Construidas en la Zona Varillalito”, por un monto de S/ 1'055,160.00.
- b) Supervisión del “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto Etapa I”, por un importe de S/ 4'486,952.00.



Visita de inspección Directores al Caisson de Captación

## Gestión de Planeamiento Presupuestal

### Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el ejercicio económico 2023, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 293-2022-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 15 de diciembre del 2022, por un monto total de S/ 39'825,697.00.

Durante el ejercicio 2023, mediante Créditos Suplementarios, se han incorporado recursos financieros por Saldos de Balance del ejercicio 2022 provenientes de las donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU por un monto total de S/ 26'204,723.00. Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al cierre del ejercicio económico 2023, a S/ 66'040,420, conforme al siguiente detalle:

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,835,697</b>	<b>49,470,655</b>	<b>54,679,264</b>	<b>137%</b>	<b>111%</b>
Venta de Bienes y Servicios y	39,835,697	39,835,697	45,044,306	113%	113%
Saldo de Balance		9,634,958	9,634,958	0%	100%
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,356,008</b>	<b>5,356,008</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Donaciones y Tranferencias		5,344,715	5,344,715	0%	100%
Otros Ingresos		11,293	11,293	0%	100%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>11,213,757</b>	<b>11,213,757</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Saldos de Balance		11,213,757	11,213,757	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>71,249,029</b>	<b>179%</b>	<b>108%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>51,088,155</b>	<b>128%</b>	<b>77%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,442,220</b>	<b>48,424,733</b>	<b>42,416,027</b>	<b>113%</b>	<b>88%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,145	13,955,145	13,067,455	94%	94%
Bienes y servicios	21,785,456	32,767,969	27,646,953	127%	84%
Otros Gastos	1,701,619	1,701,619	1,701,619	100%	100%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,393,477</b>	<b>17,615,687</b>	<b>8,672,128</b>	<b>362%</b>	<b>49%</b>
Adquisición de Activos No Financiero	2,393,477	17,615,687	8,672,128	362%	49%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>51,088,155</b>	<b>128%</b>	<b>77%</b>

### Ejecución de Ingresos y Egresos (RDR)

Los resultados de la ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio económico 2023, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales; de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Inicial de Apertura, fue de S/ 39'835,697, y al cierre del ejercicio se obtuvo una mayor recaudación por la suma de S/ 45'044,206.00, con un avance de ejecución de 113% con respecto a los ingresos programados; es decir, un 13% mayor, equivalente a la suma de S/ 5'208,609.00.

#### Cuadro de Ejecución de Ingresos vs Programado (RDR)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,835,697</b>	<b>49,470,655</b>	<b>54,679,264</b>	<b>137%</b>	<b>111%</b>
Venta de Bienes y Servicios y	39,835,697	39,835,697	45,044,306	113%	113%
Saldo de Balance		9,634,958	9,634,958	0%	100%
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,356,008</b>	<b>5,356,008</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Donaciones y Tranferencias		5,344,715	5,344,715	0%	100%
Otros Ingresos		11,293	11,293	0%	100%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>11,213,757</b>	<b>11,213,757</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Saldos de Balance		11,213,757	11,213,757	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>71,249,029</b>	<b>179%</b>	<b>108%</b>

#### Ejecución Presupuestaria de Egresos Comparado con el PIM

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>51,088,155</b>	<b>128%</b>	<b>77%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,442,220</b>	<b>48,424,733</b>	<b>42,416,027</b>	<b>113%</b>	<b>88%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,145	13,955,145	13,067,455	94%	94%
Bienes y servicios	21,785,456	32,767,969	27,646,953	127%	84%
Otros Gastos	1,701,619	1,701,619	1,701,619	100%	100%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,393,477</b>	<b>17,615,687</b>	<b>8,672,128</b>	<b>362%</b>	<b>49%</b>
Adquisición de Activos No Financiero	2,393,477	17,615,687	8,672,128	362%	49%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>39,835,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>51,088,155</b>	<b>128%</b>	<b>77%</b>

## Gestión Legal

La gestión desarrollada por la Gerencia de Asesoría Jurídica durante el ejercicio del año 2023, se centró básicamente en el apoyo legal a la Gerencia General y demás gerencias de línea para el desempeño de las actividades de la empresa, poniendo énfasis en la abundante normativa y diferentes disposiciones emitidas por el Gobierno Central, emisión de informes legales, elaboración de resoluciones, contratos y otros que dispuso la Gerencia General.

Asimismo, se realizó la defensa legal de los procesos en los cuales forma parte la empresa, básicamente fueron laborales, los cuales fueron producto de las demandas realizadas por los trabajadores y ex trabajadores, relacionados con indemnización por daños y perjuicios, reposiciones y pago de beneficios sociales, de los cuales en los casos de las demandas sentenciadas se está cumpliendo con los depósitos judiciales para cumplir con el pago sentenciado, en otros casos se ha interpuesto el recurso impugnatorio correspondiente (apelación y casación).

<b>PROCESOS JUDICIALES EPS SEDALORETO S.A. AÑO 2023</b>					
<b>Naturaleza del Proceso</b>	<b>Procesos Legales Iniciados</b>	<b>Procesos Con Sentencia Consentida</b>	<b>Procesos en Grado de Apelación</b>	<b>Procesos Revocados en Grado de Apelación</b>	<b>Procesos en Casación</b>
Civil	20	15	2		
Laboral	305	225	31	29	4
Contencioso	5	3	1		
Constitucional					
Penal	8				
Arbitral y/o Administrativo	3				
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>243</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>4</b>

## Gestión Social

La EPS SEDALORETO S.A., a través de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, ha efectuado distintas actividades durante el año 2023 relacionados a educación Sanitaria, Imagen Institucional, relaciones Públicas y Plan de comunicaciones.

Así tenemos que, algunas instituciones educativas como: colegios de enseñanza primaria, secundaria y estudiantes universitarios, realizaron visitas a nuestra Planta de Tratamiento, con la finalidad de dar a conocer el proceso de potabilización y distribución del agua potable y comprendan el valor e importancia en la vida de nuestra población.

Se desarrollaron programas de iniciativas de Educación Sanitaria, tanto en las instituciones Educativas como en los centros poblados, como son: "Agua Clases", "Reporteros del Agua", "Angel de la Guarda", entre otros; y se realizaron charlas a los pobladores de distintos Asentamientos Humanos.

Asimismo, se realizaron actividades por el Día Mundial del Agua, El Día de la Tierra, Día Interamericano del Agua



**Reconocimiento por el Programa "Reporteros del Agua"**



Reunión de coordinación con dirigentes del AA. HH. Juan Cardama



Reunión con Alcalde de Punchana para firma de Convenio



Pasacalle por el Día Mundial del Agua



Reunión de Trabajo Directores y funcionarios de la EPS

## V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

### Estados Presupuestales

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL %	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	39,835,697	66,040,423	54,679,264	0.0	16,569,765	0.0	71,249,029	178.86	107.89
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	39,835,697	39,835,697	45,044,306	0.0	0.0	0.0	45,044,306	113.08	113.08
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	39,835,697	39,835,697	45,044,306	0.0	0.0	0.0	45,044,306	113.08	113.08
<b>1.3.3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	39,835,697	39,835,697	45,044,306	0.0	0.0	0.0	45,044,306	113.08	113.08
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	39,835,697	39,835,697	45,044,306	0.0	0.0	0.0	45,044,306	113.08	113.08
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	39,835,697	39,835,697	45,044,306	0.0	0.0	0.0	45,044,306	113.08	113.08
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	5,344,715	0.0	0.0	5,344,715	0.0	5,344,715		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	5,344,715	0.0	0.0	5,344,715	0.0	5,344,715		100.00
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	5,344,715	0.0	0.0	5,344,715	0.0	5,344,715		100.00
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	5,344,715	0.0	0.0	5,344,715	0.0	5,344,715		100.00
<b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	5,001,856	0.0	0.0	5,001,856	0.0	5,001,856		100.00
<b>1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	0	342,859	0.0	0.0	342,859	0.0	342,859		100.00
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	0	11,293	0.0	0.0	11,293	0.0	11,293		100.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	0.0	0.0	11,293	0.0	11,293		100.00
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	0.0	0.0	11,293	0.0	11,293		100.00
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	0.0	0.0	11,293	0.0	11,293		100.00
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	11,293	0.0	0.0	11,293	0.0	11,293		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	20,848,715	9,634,958	0.0	11,213,757	0.0	20,848,715		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	20,848,715	9,634,958	0.0	11,213,757	0.0	20,848,715		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	20,848,715	9,634,958	0.0	11,213,757	0.0	20,848,715		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	20,848,715	9,634,958	0.0	11,213,757	0.0	20,848,715		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	39,835,697	66,040,423	54,679,264	0.0	16,569,765	0.0	71,249,029	178.86	107.89

  
CPC **Delia Carolina Del Aguila Bardales**  
Jefe N° 19to. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
Lic. Arni **Rubi E. Cubas Garcia**  
Gerente de Planificación y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
Lic. **JOSE LUIS GARCIA CARDICH**  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PÚBLICO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2023  
(En Nuevos Soles)**

Página 1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	39,835,697	49,470,650	11,854,593.00	11,376,553.00	13,939,522.00	17,508,596.00	54,679,264.00	137.26	110.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	11,007,862.00	45,044,306.00	113.08	113.08
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	11,007,862.00	45,044,306.00	113.08	113.08
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	11,007,862.00	45,044,306.00	113.08	113.08
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	11,007,862.00	45,044,306.00	113.08	113.08
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	39,835,697	39,835,697	11,854,593.00	11,376,553.00	10,805,298.00	11,007,862.00	45,044,306.00	113.08	113.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,634,958	0.00	0.00	3,134,224.00	6,500,734.00	9,634,958.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,634,958	0.00	0.00	3,134,224.00	6,500,734.00	9,634,958.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,634,958	0.00	0.00	3,134,224.00	6,500,734.00	9,634,958.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,634,958	0.00	0.00	3,134,224.00	6,500,734.00	9,634,958.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,634,958	0.00	0.00	3,134,224.00	6,500,734.00	9,634,958.00		100.00
TOTAL FUENTE	39,835,697	49,470,650	11,854,593.00	11,376,553.00	13,939,522.00	17,508,596.00	54,679,264.00	137.26	110.53

  
Lic. Adm. Ruján E. Cuello García  
Gerente de Participación Estratégica y Análisis  
EPS SEDALORETO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

DIRECCIÓN GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PÚBLICO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2023  
(En Nuevos Soles)**

Página : 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					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	16,569,765	9,731,289.00	1,075,773.00	342,859.00	5,419,864.00	16,569,765.00		100.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,344,715	.00	1,075,773.00	342,859.00	3,926,083.00	5,344,715.00		100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,344,715	.00	1,075,773.00	342,859.00	3,926,083.00	5,344,715.00		100.00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,344,715	.00	1,075,773.00	342,859.00	3,926,083.00	5,344,715.00		100.00	
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,344,715	.00	1,075,773.00	342,859.00	3,926,083.00	5,344,715.00		100.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,001,856	.00	1,075,773.00	.00	3,926,083.00	5,001,856.00		100.00	
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	342,859	.00	.00	342,859.00	.00	342,859.00		100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11,293	11,293.00	.00	.00	.00	11,293.00		100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,213,757	9,719,976.00	.00	.00	1,493,781.00	11,213,757.00		100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,213,757	9,719,976.00	.00	.00	1,493,781.00	11,213,757.00		100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,213,757	9,719,976.00	.00	.00	1,493,781.00	11,213,757.00		100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,213,757	9,719,976.00	.00	.00	1,493,781.00	11,213,757.00		100.00	
TOTAL FUENTE	0	16,569,765	9,731,289.00	1,075,773.00	342,859.00	5,419,864.00	16,569,765.00		100.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		39,835,597	66,040,420	21,585,862.00	12,452,326.00	14,282,381.00	22,928,460.00	71,249,029.00	178.86	107.89

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC Jhonny Barbo Del Aguila Bardale  
Jhonny Barbo, Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
Lc. Agn. Juan E. Cubas Garcia  
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuestos  
EPS SEDALORETO S.A.  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
Lc. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 4

FORMATO 02E/ETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OPCIONALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	39.835.697	66.040.420	48.317.887,00	0,00	2.761.513,74	0,00	51.079.400,74	128,23	77,35
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	4.486.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4.486.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	4.486.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4.486.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.486.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN	0	38.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	38.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2409199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2409271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	29.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	29.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	29.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006 GESTION	0	2.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	2.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página 2 de 4

FORMATO 02/EYES

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REGISTRADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407837 ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00		100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00		100.00
006 GESTION	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00		100.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	234,960	.00	.00	234,960.00	.00	234,960.00		100.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	376,026	.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	376,026	.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72
006 GESTION	0	376,026	.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	376,026	.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376,026	.00	.00	367,469.67	.00	367,469.67		97.72
2407906 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431691 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,977,149	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,316,158	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465847 REPARACION DE Balsa Flotante para Captacion de	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 3 de 4

FORMATO 02/E/ETES

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,459	00	00	00	00	00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	241,460	00	00	241,446.00	00	241,446.00		99.17
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	241,460	00	00	241,446.00	00	241,446.00		99.17
006 GESTION	0	241,460	00	00	241,446.00	00	241,446.00		99.17
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	241,460	00	00	241,446.00	00	241,446.00		99.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,460	00	00	241,446.00	00	241,446.00		99.17
2597467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	129,219	00	00	95,589.67	00	95,589.67		73.97
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	129,219	00	00	95,589.67	00	95,589.67		73.97
006 GESTION	0	129,219	00	00	95,589.67	00	95,589.67		73.97
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	129,219	00	00	95,589.67	00	95,589.67		73.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,219	00	00	95,589.67	00	95,589.67		73.97
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S.	0	13,974	00	00	13,974.00	00	13,974.00		100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	13,974	00	00	13,974.00	00	13,974.00		100.00
006 GESTION	0	13,974	00	00	13,974.00	00	13,974.00		100.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	13,974	00	00	13,974.00	00	13,974.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,974	00	00	13,974.00	00	13,974.00		100.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,450,963	00	00	977,900.00	00	977,900.00		67.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,450,963	00	00	977,900.00	00	977,900.00		67.40
006 GESTION	0	1,450,963	00	00	977,900.00	00	977,900.00		67.40
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,450,963	00	00	977,900.00	00	977,900.00		67.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,450,963	00	00	977,900.00	00	977,900.00		67.40
5009003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,172,195	7,432,831	6,869,899.00	00	00	00	6,869,899.00	95.79	92.43
18 SANEAMIENTO	7,172,195	7,432,831	6,869,899.00	00	00	00	6,869,899.00	95.79	92.43
006 GESTION	7,172,195	7,432,831	6,869,899.00	00	00	00	6,869,899.00	95.79	92.43
000BASESORAMIENTO Y APOYO	7,172,195	7,432,831	6,869,899.00	00	00	00	6,869,899.00	95.79	92.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,223,804	3,223,804	2,690,906.00	00	00	00	2,690,906.00	82.54	82.54
3 BIENES Y SERVICIOS	2,696,964	2,927,800	2,927,566.00	00	00	00	2,927,566.00	109.77	100.00
5 OTROS GASTOS	1,226,111	1,226,111	1,226,111.00	00	00	00	1,226,111.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,316	55,316	55,316.00	00	00	00	55,316.00	100.00	100.00
5009552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7,073,927	11,490,589	10,350,227.00	00	2,445.00	00	10,352,672.00	146.35	90.10
18 SANEAMIENTO	7,073,927	11,490,589	10,350,227.00	00	2,445.00	00	10,352,672.00	146.35	90.10
040 SANEAMIENTO	7,073,927	11,490,589	10,350,227.00	00	2,445.00	00	10,352,672.00	146.35	90.10
008SANEAMIENTO URBANO	7,073,927	11,490,589	10,350,227.00	00	2,445.00	00	10,352,672.00	146.35	90.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,849,211	3,849,211	3,647,471.00	00	00	00	3,647,471.00	94.76	94.76
3 BIENES Y SERVICIOS	1,435,598	4,301,150	4,155,310.00	00	00	00	4,155,310.00	289.45	96.61
5 OTROS GASTOS	101,358	101,358	101,358.00	00	00	00	101,358.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,687,760	3,238,870	2,446,088.00	00	2,445.00	00	2,448,533.00	145.08	75.60
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,847,933	00	00	133,956.00	00	133,956.00		7.25
18 SANEAMIENTO	0	1,847,933	00	00	133,956.00	00	133,956.00		7.25
040 SANEAMIENTO	0	1,847,933	00	00	133,956.00	00	133,956.00		7.25
008SANEAMIENTO URBANO	0	1,847,933	00	00	133,956.00	00	133,956.00		7.25
3 BIENES Y SERVICIOS	0	354,152	00	00	133,956.00	00	133,956.00		37.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,493,781	00	00	00	00	00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 4 de 4

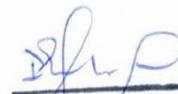
FORMATO 02E/ETES

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	25,589,575	34,375,030	31,097,761.00	.00	693,773.40	.00	31,791,534.40	124.24	92.48
18 SANEAMIENTO	25,589,575	34,375,030	31,097,761.00	.00	693,773.40	.00	31,791,534.40	124.24	92.48
040 SANEAMIENTO	25,589,575	34,375,030	31,097,761.00	.00	693,773.40	.00	31,791,534.40	124.24	92.48
0080 SANEAMIENTO URBANO	25,589,575	34,375,030	31,097,761.00	.00	693,773.40	.00	31,791,534.40	124.24	92.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,862,130	6,862,130	6,759,078.00	.00	.00	.00	6,759,078.00	98.21	98.21
3 BIENES Y SERVICIOS	17,662,894	21,468,427	19,863,293.00	.00	558,073.40	.00	20,421,366.40	115.45	95.12
5 OTROS GASTOS	374,150	374,150	374,150.00	.00	.00	.00	374,150.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650,401	5,650,323	4,101,240.00	.00	135,700.00	.00	4,236,940.00	651.44	74.99
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>39,855,697</b>	<b>66,040,420</b>	<b>48,317,897.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,761,513.74</b>	<b>.00</b>	<b>51,079,410.74</b>	<b>128.23</b>	<b>77.35</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC Cesar Del Aguila Bardale  
Jefe de Departamento Contabilidad  
CONTADOR  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

  
Lic. Adm. Juan E. Cobelli Garcia  
Gerente de Planeacion y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.  
Sello y Firma

Estados Financieros



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Soles a Valores Históricos)

al 31 de Diciembre del:

PASIVO, GANAN. DIFER. Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2023	%
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	145,211,172	54.0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	6,243,698	2.3
Otras Cuentas por Pagar	26	5,771,686	2.1
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	28	4,115,102	1.5
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	31	1,462,226	0.5
Otros Pasivos			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>162,803,884</b>	<b>60.5</b>

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2023	%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	03	28,176,867	10.5
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales, (Neto)	05	24,098,115	9.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas			
Otras Cuentas por Cobrar, (Neto)	06	306,653	0.1
Inventarios, (Neto)	08	1,763,178	0.7
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes mant. para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>54,345,013</b>	<b>20.2</b>

PASIVO NO CORRIENTE	NOTAS	2023	%
Obligaciones Financieras	33	15,610,306	5.8
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	35	-	0.0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	3,984,619	1.5
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos, (Netos)	41	75,780,886	28.2
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>95,375,811</b>	<b>35.4</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>258,179,695</b>	<b>95.9</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	2023	%
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar	14	-	0.0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión	19	213,928,523	79.5
Propiedades, Planta y Equipo, (Neto)			
Activos Intangibles, (Neto)	21	741,095	0.3
Activo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	22	72,449	0.0
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>214,742,067</b>	<b>79.8</b>

PATRIMONIO	NOTAS	2023	%
Capital			
Acciones de Inversión	42	43,329,000	16.1
Capital Adicional	44	26,530,088	9.9
Reservas Legales	45	32,555	0.0
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	(56,678,478)	(21.1)
Resultado del periodo	47	(2,305,780)	(0.9)
Otras Reservas del Patrimonio			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,907,385</b>	<b>4.1</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>269,087,080</b>	<b>100.0</b>
CUENTAS DE ORDEN	49	22,667,782	

TOTAL ACTIVO	NOTAS	2023	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>269,087,080</b>	<b>100.0</b>
CUENTAS DE ORDEN	49	22,667,782	

Director General de Contabilidad
   
 EPS SEDALORETO S.A.
   
 MAT. N°-10-1067

**EPS SEDALORETO S.A.**



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

( CONSOLIDADO )

(En Soles a Valores Históricos)

R U B R O S	Nota	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
		2023	%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Ventas Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	50	49,424,802	100.0
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>49,424,802</b>	<b>100.0</b>
Costo de Ventas	51	(29,985,780)	(60.7)
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>(29,985,780)</b>	<b>(60.7)</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>19,439,022</b>	<b>39.3</b>
Gastos de Ventas y Distribución	52	(10,129,654)	(20.5)
Gastos de Administración	53	(13,448,706)	(27.2)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidos al costo Amort.			
Otros Ingresos Operativos	54	3,270,830	6.6
Otros Gastos operativos			
<b>GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA</b>		<b>(868,508)</b>	<b>(1.8)</b>
Ingresos Financieros	55	14,608	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	56	(1,425,155)	(2.9)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	57	(26,725)	(0.1)
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			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	47	<b>(2,305,780)</b>	<b>(4.7)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	47	<b>(2,305,780)</b>	<b>(4.7)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(2,305,780)</b>	<b>(4.7)</b>

  
 CPC. Julio César Del Aguila Bardales  
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad  
 EPS SEDALÓRETO S.A.  
 MAT. N° 10-1047

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

R U B R O S	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
	2023	%
Ventas de Bienes		
Prestación de Servicios	49,424,802	100.0
Compra de Mercaderías		
(±) Variación de Mercaderías		
<b>MARGEN COMERCIAL</b>	<b>49,424,802</b>	<b>100.0</b>
Variación de la producción almacenada	(5,918)	(0.0)
Producción de activo inmovilizado	-	-
<b>TOTAL PRODUCCION</b>	<b>49,418,884</b>	<b>100.0</b>
Consumo:		
Compra de materias primas	(7,496,987)	(15.2)
Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos	(5,096,148)	(10.3)
Compra de envases y embalajes		-
Costos vinculados con las compras		-
(±) Variaciones de:		-
Materias primas	(156,628)	(0.3)
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	370,910	0.8
Envases y embalajes		
Gastos por Servicios prestados por terceros	(15,305,667)	(31.0)
<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>21,734,364</b>	<b>44.0</b>
Gastos de Personal, directores y gerentes	(13,420,094)	(27.2)
Gastos por Tributos	(499,311)	(1.0)
<b>EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT.</b>	<b>7,814,959</b>	<b>15.8</b>
Otros Ingresos de Gestión	3,270,830	6.6
Cargas Cubiertas por Provisiones	-	-
Otros Gastos de Gestión	(1,486,285)	(3.0)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(10,468,012)	(21)
<b>RESULTADO POR EXPLOTACION</b>	<b>(868,508)</b>	<b>(1.7)</b>
Ingresos Financieros	14,608	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancia)	-	-
Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable		-
Gastos Financieros	(1,425,155)	(2.9)
Diferencia de Cambio (pérdida)	(26,725)	(0.1)
Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable		-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(2,305,780)</b>	<b>(4.7)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-	-
<b>UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO</b>	<b>(2,305,780)</b>	<b>(4.7)</b>

  
 CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales  
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad  
 EPS SEDALORETO S.A.  
 R.M.T. Nº 10-1047