



0BC6DDC7-6919-41C5-86F0-BC7C34325BD8

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **3474 - EPS. SEDALORETO S.A.** cuyo titular es **GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES**, identificado(a) con DNI N° **10282874**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

### Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**  
**POR PERIODO ANUAL**

**“EPS SEDALORETO S.A.”**

**AVENIDA GUARDIA CIVIL N° 1260**

*IQUITOS – MAYNAS - LORETO*

**Marzo 2024**



**ANEXO**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA**

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular.
  - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
  - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
  - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
  - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located below the stamp.

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

### 1.1 Información General del Titular

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| Código de la Empresa                          | 3474  |  |            |
| Nombre de la Empresa                          | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA – EPS SEDALORETO S.A. |  |            |
| Apellidos y nombres del Titular de la Empresa | MALDONADO AYRES GUSTAVO   |  |            |
| Cargo del Titular                             | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCION TRANSITORIA  |  |            |
| Tipo de Documento de Identidad                | DNI   |  |            |
| N° de Documento de Identidad                  | 10282874  |  |            |
| Teléfonos:                                    | 994 688 887   |  |            |
| Correo Electrónico                            | gustavo.maldonado@otass.gob.pe  |  |            |
| Tipo de Informe                               | INFORME ANUAL   |  |            |
| <b>INFORME A REPORTAR</b>                     |   |  |            |
| Fecha de inicio de gestión                    |   | Nro. Documento de Nombramiento/Designación |            |
| Fecha de cese de gestión (*)                  | Continua  | Nro. Documento de Cese de corresponder (*) |            |
| Fecha de inicio del período reportado:        | 01/01/2023  | Fecha de fin del período reportado:        | 31/12/2023 |
| Fecha de presentación:                        |   |  |            |

(\*) Cuando Corresponda

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

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

#### b. Visión

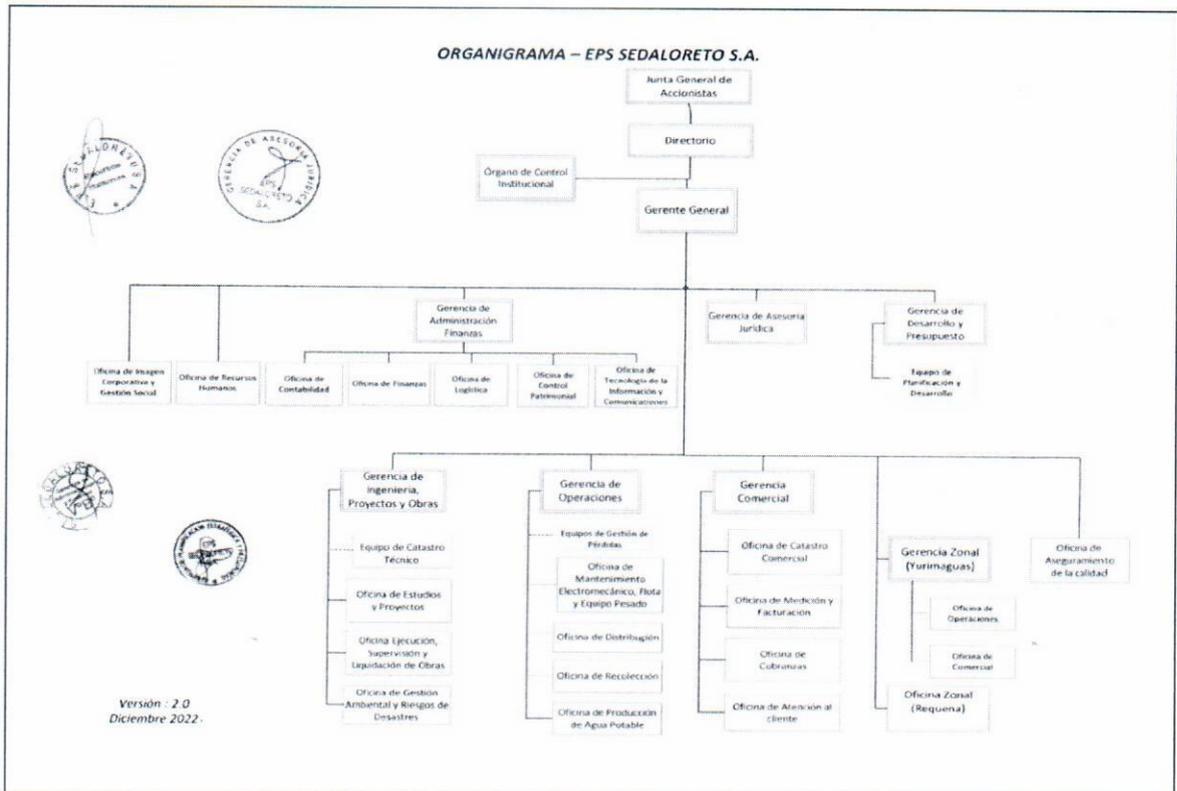
Brindar servicios de alta calidad y rendimiento en los aspectos de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de los recursos y la preservación del medio ambiente



**c. Valores**

- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Lealtad
- Compromiso social

**d. Organigrama**



**1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión**

- ✓ Atención de reclamo y entrega de resolución en el plazo establecido de acuerdo al reglamento de Sunass.
- ✓ El Patrimonio Total, durante el Ejercicio 2023, muestra un resultado positivo del orden de 4.1%, debido a la disminución del saldo de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores.
- ✓ El resultado de la Facturación 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/ 2'878,968.00 en comparación al año fiscal anterior.
- ✓ Se instalaron, a nivel de EPS 5,074 micromedidores, de los cuales 1,466 corresponden a conexiones de agua potable nuevas y 3,608 por reposición.
- ✓ 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.
- ✓ 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.



*[Handwritten signature]*

#### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- ✓ La continuidad promedio durante el año 2023 fue de 7.53 horas/día, notándose una disminución de 1.36 horas/día en comparación al indicador del año 2022. Esta disminución se viene dando debido al sinceramiento de la determinación de la continuidad como resultado de la aplicación de los equipos "Data Logger".
- ✓ 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.
- ✓ 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.

#### 1.5 Recomendaciones de Mejora.

- ✓ Reducir las conexiones inactivas de agua potable a fin de incrementar la facturación y recaudación.
- ✓ Incrementar los niveles de Micromedición para las conexiones que se factura mediante consumo asignado, a fin de reducir las pérdidas comerciales.
- ✓ Implementar programa de Mantenimiento de micromedidores.
- ✓ Implementación de equipos, para realizar la implementación de dinámica catastral y ejecución de conexiones nuevas.
- ✓ Rehabilitación estructural de toda la captación y Planta de Tratamiento de agua potable.
- ✓ Sectorización y renovación de redes de distribución.



## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

### 1. Gestión de Planeamiento

#### 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Visión Corporativa</b>           |  |
| <b>Visión de Empresa</b>            | 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. |
| <b>Perspectiva</b>                  | <b>Objetivo Estratégico EMPRESA</b>  |
| <b>Financiera</b>                   | Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS.   |
| <b>Clientes y Grupos de Interés</b> | Promover la ampliación del servicio a la población.  |
| <b>Procesos Internos</b>            | Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.   |
| <b>Aprendizaje</b>                  | Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.  |

Ver Anexo 1.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 1.2 Evaluación del Plan Operativo

| Objetivo Específico Empresa  | Indicador  | Unidad de medida |
|--|--|------------------|
| Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento | Margen Operativo   | %                |
|  | Margen Neto  | %                |
|  | Recaudación Acumulada  | %                |
|  | Morosidad 3 meses a más  | %                |
|  | Agua no facturada  | %                |
|  | Atención de reclamos comerciales                                 | %                |
|  | Micromedición  | %                |
|  | Cobertura de agua  | %                |
|  | Cobertura de alcantarillado                                      | %                |
|  | Continuidad  | hrs/día          |
|  | Presión  | m.c.a            |
|  | Numero de parámetros que superan los LMP del agua                | Nº               |
|  | Atención de Incidencias Operativas de Agua                       | %                |
|  | Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado             | %                |
|  | UND registrados  | %                |
|  | Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones | %                |
| Ejecución del Plan de Inversiones                                    | %  |                  |

Ver Anexo 1.2

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |



En caso de no  
presente anexo, consignar lo siguiente:

Comentario. -  
ser aplicable el

- (\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

| RUBROS                             | PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR |                   |                    |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
|                                    | APROBADO                                | EJECUTADO         | NIVEL DE EJECUCIÓN |
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN           |   |                   |                    |
| <b>1. INGRESOS</b>                 | <b>66'040,420</b>                       | <b>73'562,363</b> | <b>108%</b>        |
| <b>2. EGRESOS</b>                  | <b>66'040,420</b>                       | <b>51'088,155</b> | <b>77%</b>         |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>      |   |                   |                    |
| <b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>        | <b>6'721,650</b>                        | <b>6'602,644</b>  | <b>98%</b>         |
| <b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>      |   |                   |                    |
| <b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>     | <b>16'569,765</b>                       | <b>2'069,484</b>  | <b>12%</b>         |
| RESULTADO ECONOMICO                |   |                   |                    |
| <b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>      |   |                   |                    |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |   |                   |                    |
| SALDO FINAL                        |   |                   |                    |
| GIP-TOTAL                          |   |                   |                    |
| Impuestos a la Renta               |   |                   |                    |

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

- (\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 3. Gestión de Inversiones

### 3.1 Inversiones (En soles)

| Nº | Tipo de Inversión<br>(Programa, Proyecto,<br>IOARR, etc) | Cantidad<br>total de<br>inversiones<br>cerradas | Cantidad<br>total de las<br>inversiones<br>activas | Costo total de<br>las inversiones<br>activas a la<br>fecha de corte | Pago total de<br>las<br>inversiones<br>activas a la<br>fecha de corte | Saldo de las<br>inversiones<br>activas a la fecha<br>de corte |
|----|--|---|--|---|---|---|
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | 0   | 8  | 135'144,697.88  | 135'144,697.88  | 0   |
| 1  | Programa   |   |  |   |   |   |
| 2  | Proyecto   | 0   | 8  | 135'144,697.88  | 135'144,697.88  | 0   |
| 3  | IOARR  |   |  |   |   |   |

Ver Anexo 3.1

**Regla:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

- (\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 3.2 Obras Públicas - OP

| Nº | Cantidad total de Obras | Cantidad de Obras en ejecución | Cantidad de Obras sin ejecución | Cantidad de Obras paralizadas | Cantidad de Obras culminadas | Costo Total Final de la Obras | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Proyectos/IOARR         | 0                              | 0                               | 0                             | 3                            | 2'555,611.90                  | 2'555,611.90       | 0               |

Ver Anexo 3.2:

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 4. Gestión Financiera Contable

## 4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras\*) En Soles.

| RUBROS                        | DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE        |                               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     |                               |
| TOTAL DEL ACTIVO              |                               |
| CUENTAS DE ORDEN              |                               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE        |                               |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     |                               |
| TOTAL DEL PASIVO              |                               |
| TOTAL DEL PATRIMONIO          |                               |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO |                               |
| CUENTAS DE ORDEN              |                               |

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*)      | Sustento (**) |
|---|---------------|
| No aplica por no ser entidad financiera |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera\*) En soles

| RUBROS                        | DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE        | 54'345.013                    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     | 214'742,067                   |
| TOTAL DEL ACTIVO              | 269'087,080                   |
| CUENTAS DE ORDEN              | 22'667,782                    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE        | 162'803,884                   |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     | 95'375,811                    |
| TOTAL DEL PASIVO              | 258'179.695                   |
| TOTAL DEL PATRIMONIO          | 10'907,385                    |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 269'087,080                   |
| CUENTAS DE ORDEN              | 22'667,782                    |

Ver Anexo 4.2



**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras\*) En Soles.

| RUBROS  | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| INGRESOS POR INTERESES                                |                           |
| GASTOS POR INTERESES                                  |                           |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO                               |                           |
| Provisiones para Créditos Directos                    |                           |
| MARGEN FINANCIERO NETO                                |                           |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                    |                           |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                      |                           |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS |                           |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)          |                           |
| MARGEN OPERACIONAL                                    |                           |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                              |                           |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       |                           |
| MARGEN OPERACIONAL NETO                               |                           |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                    |                           |
| RESULTADO DE OPERACIÓN                                |                           |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS                               |                           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA |                           |
| IMPUESTO A LA RENTA                                   |                           |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                          |                           |

|  |  |
|--|--|
| Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos |  |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO                   |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Depreciación |  |
| Amortización |  |

Ver Anexo 4.3

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*)             | Sustento (**) |
|--|---------------|
| <b>No aplica por no ser entidad financiera</b> |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras\*) En soles

| RUBROS  | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | 49'424,802                |
| Costo de Ventas   | -29'985,780               |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>  | 19'439,022                |
| Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos  | 23'578,360                |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  |                           |
| Otros Ingresos Operativos   | 3'270,830                 |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   | -868,508                  |
| Ingresos Financieros  | 14,608                    |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  |                           |
| Gastos Financieros  | -1'425,155                |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   | -26,725                   |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación   |                           |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable |                           |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  | 2'305,780                 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |                           |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>  | 2'305,780                 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  |                           |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  |                           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b> |           |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>   | 2'305,780 |
| Depreciación   |           |
| Amortización   |           |

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto\* (En soles)

| CONCEPTOS  | CAPITAL    | ACCIONES DE INVERSIÓN | CAPITAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO | TOTAL      |
|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión. | 43'329,000 |                       | 26'530,088        |                          | 32,555           |                | -64'390,017           |                              | -5'501,626 |
| Total, de Cambios en Patrimonio                                  |            |                       |                   |                          |                  |                | 5'405,759             |                              | 5'405,759  |
| Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión | 43'329,000 |                       | 26'530,088        |                          | 32,555           |                | -58'984,258           |                              | 10'907,385 |



Ver Anexo 4.5

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (\*) En Soles.**

| CONCEPTOS  | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|--|---------------------------|
| <b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                           |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    | 2'363,514                 |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                           |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    | 1'010,083                 |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                           |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN |                           |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia  | 3'373,597                 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio   | 24'803,270                |

Ver Anexo 4.6

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**5. Gestión de Tesorería****5.1 Flujo de Caja (En soles)**

| INGRESOS DE OPERACIÓN                              | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|--|---------------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN                              | 44'996,980                |
| EGRESOS DE OPERACIÓN                               | 36'792,523                |
| FLUJO OPERATIVO                                    |                           |
| INGRESOS DE CAPITAL                                |                           |
| GASTOS DE CAPITAL                                  |                           |
| Presupuesto de Inversiones -FBK                    | 5,547,406                 |
| TRANSFERENCIAS NETAS                               |                           |
| FLUJO ECONÓMICO                                    |                           |
| FINANCIAMIENTO NETO                                |                           |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO                   |                           |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 |                           |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 |                           |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 4'692,116                 |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 3'294,572                 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      |                           |
| RESULTADO PRIMARIO                                 |                           |
| Participación de trabajadores D. Legislativo N°892 |                           |

Ver Anexo 5.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |



(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.2. Cartas Fianzas

| N° | Cantidad Total de Cartas Fianza |
|----|---------------------------------|
| 1  | 30                              |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.3 Documentos Valorados

| N° | Cantidad de Letras | Cantidad de Pagarés | Cantidad de Facturas negociables | Cantidad de otros documentos |
|----|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1  |                    |                     |                                  |                              |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*)            | Sustento (**) |
|---|---------------|
| No tenemos documentos valorados al 31.12.2023 |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.4 Fideicomisos

| N° | Cantidad de Cuentas |
|----|---------------------|
| 1  |                     |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
| No se cuenta con fideicomisos      |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

| N° | Cantidad de Cuentas               | Monto Total     | Cantidad de Cuentas | Monto Total |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|    |                                   | En soles        | Moneda extranjera   | En soles    |
|    | <b>Moneda nacional S/.</b>        | <b>En soles</b> |                     |             |
| 1  | BBVA - 011-0301-010000002147      | 1,838,991.07    |                     |             |
| 2  | BBVA - 011-0305-000100015429      | 16,784.43       |                     |             |
| 3  | BBVA - 011-0305-000100015410      | 237,390.88      |                     |             |
| 4  | BBVA - 011-0305-000100015453      | 126,023.00      |                     |             |
| 5  | BBVA - 011-0305-000100015402      | 4,099,879.22    |                     |             |
| 6  | BBVA - 011-0305-000100015437      | 89,109.87       |                     |             |
| 7  | BBVA - 000000000004               | 354.71          |                     |             |
| 8  | BBVA - 000000016100               | 430.91          |                     |             |
| 9  | SCOTIABANK - 000-2719207          | 453,026.97      |                     |             |
| 10 | INTERBANK - 740-3000125765        | 150,662.68      |                     |             |
| 11 | NACION - 00-521-009519            | 112,729.63      |                     |             |
| 12 | NACION - 00-521-041641            | 335,524.08      |                     |             |
| 13 | BCP - 390-1608823-0-29            | 137,140.77      |                     |             |
| 14 | C MAYNAS - 109-01-232-10010015699 | 43,192.65       |                     |             |



| N° | Cantidad de Cuentas        | Monto Total  | Cantidad de Cuentas | Monto Total |
|----|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|
|    | Moneda nacional S/.        | En soles     | Moneda extranjera   | En soles    |
| 15 | CMAC PIURA- 110-01-2636381 | 60,823.00    |                     |             |
| 16 | CMAC PIURA- 110-01-2636397 | 3,691,852.00 |                     |             |
| 17 | CMAC PIURA- 110-01-2636418 | 27,386.00    |                     |             |
| 18 | CMAC PIURA- 110-01-2636402 | 9,382.00     |                     |             |
| 19 | CMAC PIURA- 110-01-2636423 | 47,925.00    |                     |             |
| 20 | CAC SAN MARTIN- 09-0006499 | 10.48        |                     |             |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

| N° | Cantidad de Titulares | Cantidad de Suplentes |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 05                    | 00                    |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 5.7 Últimos Giros realizados.

| N° | Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte. | Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte. |
|----|--|--|
| 1  | Transferencias                                   | 72   |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 6. Gestión de Endeudamiento

### 6.1. Endeudamiento

| N° | Cantidad de Contratos de Préstamos | Monto del préstamo asignado a la entidad | Monto Total desembolsado en Moneda Nacional |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1  |                                    |  |   |

Ver Anexo 6.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
| No corresponde                     |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 7. Gestión Logística

### 7.1 Procedimientos de Selección



| N° | Objeto               | Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) | Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) |
|----|----------------------|---|---|--|
|    |                      | A   | B   | C  |
|    | <b>Total General</b> | <b>18'065,332.74</b>                                  | <b>39</b>   | <b>39</b>  |
| 1  | Bien                 | 15'427,285.60   | 26  | 26   |
| 3  | Obra                 | 531,967.97  | 01  | 01   |
| 4  | Servicio             | 2'106,079.17  | 12  | 12   |

Ver Anexo 7.1

**Leyenda**

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**7.2 Contratos**

| N° | Objeto               | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/.   |
|----|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Total General</b> | <b>22</b>                          | <b>11'127,068.88</b> |
| 1  | Bien                 | 14                                 | 9'609,242.70         |
| 2  | Obra                 | 1                                  | 446,900.13           |
| 3  | Servicio             | 7                                  | 1'070,926.05         |

Ver Anexo 7.2

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**8. Gestión de Recursos Humanos****8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar**

| Periodo reportado: | Mes y año de inicio  |                       |  | Mes y año fin a reportar                       |                       |  | Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles) |
|--------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|                    | Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado |                       |  | Cantidad de Personal del último mes a reportar |                       |  |  |
| RUBROS             | Cantidad personal 276 y CAS                                  | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro régimen laboral | Cantidad personal 276 y CAS                    | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro régimen laboral |  |

|  |  |            |  |  |            |  |                     |
|--|--|------------|--|--|------------|--|---------------------|
| Planilla                               |  | 329        |  |  | 330        |  | 1'640,187.99        |
| Locación de Servicios                  |  | 36         |  |  | 39         |  | 91,425.00           |
| Servicios de Terceros                  |  |            |  |  |            |  |                     |
| Pensionistas                           |  |            |  |  |            |  |                     |
| Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) |  | 17         |  |  | 24         |  | 23,575.00           |
| <b>TOTAL DE PERSONAL</b>               |  | <b>382</b> |  |  | <b>393</b> |  | <b>1'755,187.99</b> |



| Periodo reportado:   | Mes y año de inicio  |                       |  | Mes y año fin a reportar                       |                       |  | Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles) |
|----------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|                      | Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado |                       |  | Cantidad de Personal del último mes a reportar |                       |  |  |
| RUBROS               | Cantidad personal 276 y CAS                                  | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro régimen laboral | Cantidad personal 276 y CAS                    | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro régimen laboral |  |
| Personal en Planilla |  | 329                   |  |  | 330                   |  |  |
| Según Afiliación     |  | 319                   |  |  | 320                   |  |  |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Personal Reincorporado |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Ver Anexo 8.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 9. Gestión Administrativa

### 9.1 Gestión de Reclamos

| Tramo de Implementación (Tramo I, II o III) | Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado) | % de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*) |
|---|---|--|
| Tramo 5                                     | Finalizado  | 100  |

**Legenda:**

(\*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

**Nota:** El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020- PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

## 10. Gestión de Muebles e Inmuebles

### 10.1 Bienes Inmuebles y predios

| N° | Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad) | Cantidad Inmuebles y Predios alquilados | Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos | Total de Inmuebles y Predios |
|----|---|---|--|--|------------------------------|
| 1  | 6   | 0                                       | 0  | 0  | 20                           |

Ver Anexo 9.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase



| N° | Grupo <sup>1</sup>                    | Clase <sup>2</sup> | Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup> | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup> |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|---|
| 1  | 11 Aire Acondicionada y Refrigeración | 22 Equipo          | 118   | 118   |
| 2  | 67 Maquinaria Vehículos y Otros       | 50 Máquina         | 288   | 216   |
| 3  | 67 Maquinaria Vehículos y Otros       | 82 Vehículos       | 77  | 71  |
| 4  | 74 Oficina                            | 08 Cómputo         | 330   | 257   |
| 5  | 74 Oficina                            | 64 mobiliario      | 225   | 225   |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder

### 10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

| N° | Verificación de Cumplimiento Legal   | SI/NO | Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización  |
|----|--|-------|--|
| 1  | ¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1) | NO    | Se culminó el inventario físico de bienes del activo fijo al 31/12/2023, pero no se presentó al MEF, porque son bienes que no corresponde al estado.     |
| 2  | ¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)             | NO    | Se culminó el inventario físico de materiales del almacén al 31/12/2023, pero no se presentó al MEF, porque son materiales que no corresponde al estado. |

#### N° Base Normativa

- \*Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
  - \*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
  - \*Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
  - \*Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
  - \*Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
  - \*Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- \*Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 11. Gestión de Informática

### 11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

| N° | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|--|---|
| 01 | 18   | 15  |

Ver Anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |



*[Handwritten signature]*

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 11.2. Licencias de Software.

| N° | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    | A                             | B              | C                                |
| 1  | Window Server 2016            | 1              | 0                                |
| 2  | Window Server 2019            | 4              | 4                                |
| 3  | Visual Fox Pro                | 1              | 0                                |
| 4  | Window XP Profesional         | 5              | 0                                |
| 5  | Window 7                      | 10             | 10                               |
| 6  | Window 10                     | 140            | 140                              |
| 7  | Oficce 2016                   | 30             | 30                               |
| 8  | Oficce 2019                   | 140            | 140                              |
| 9  | Sybase                        | 1              | 1                                |
| 10 | Nod32                         | 195            | 195                              |
| 11 | Siinco V3                     | 1              | 1                                |
| 12 | Siinco Final                  | 1              | 1                                |
| 13 | AVALON                        | 1              | 1                                |
| 14 | Tramite documentario          | 1              | 1                                |
| 15 | Ingreso de Visitas            | 1              | 1                                |
| 16 | Sistema de Abastecimiento     | 1              | 1                                |
| 17 | Utilitarios Avalon            | 1              | 1                                |
| 18 | Envío de SMS                  | 1              | 1                                |
| 19 | Sis Auxiliar                  | 1              | 1                                |

#### Legenda

A Descripción de La Licencia De Software

B Cantidad Total por Tipo De Licencias

C Cantidad Total adquirida en la Gestión

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 12. Gestión de Control

### 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|----------------------------|---|--|
|    | A                          | B   | C  |
|    | <b>TOTAL DEL PERIODO</b>   |   |  |
| 1  | 2023                       | 1   | 1  |

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|----------------------------|--|---|
|    | A                          | B  | C   |
|    | <b>TOTAL DEL PERIODO</b>   |  |   |
| 1  | 2023                       | 4  | 10  |

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|
|                                    |               |

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

| N° | Nombre de la Entidad | Año: 2021        |                  | Año: 2022                             |                  | Año: 2023        |                  |
|----|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                      | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez                      | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | EPS SEDALORETO S.A.  | 75               |                  | 76.79<br>(julio)<br>85.71<br>(agosto) |                  | 98.36            |                  |

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.



13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

| N° | Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) | Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) | Cantidad de total de otros Procesos | Cantidad Total de Procesos | Cantidad Total de Casos Emblemáticos | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil |                     |                                | Estado demandado/denunciado/tercero civil |                    |                               |
|----|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
|    |  |   |                                     |                            |                                      | Monto Total establecido en las sentencias           | Monto Total Cobrado | Monto Total Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Total Pagado | Monto Total Pendiente de pago |
|    |  |   |                                     |                            |                                      |   |                     |                                |   |                    |                               |
| 1  | 6  | 349   | 2                                   | 228                        | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                | 11'792,380.59                  | 3'704,416.68                              | 8'087,963.91       |                               |

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
- (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
- (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- (E) Pagos exigidos por el Estado
- (F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Justificación de N/A del Anexo (*) | Sustento (**) |
|------------------------------------|---------------|

- (\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



### III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

| N° | Nombre del Indicador        | Unidad de Medida | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022       | 2023        |
|----|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | continuidad                 | Hrs/día          | 12.67       | 10.67       | 12.96       | 11.99       | 11.94       | 15.54       | 8.89       | 7.53        |
| 2  | presión                     | m.c.a            | 9.29        | 8.31        | 7.67        | 11.81       | 8.96        | 13.02       | 8.31       | 7.25        |
| 3  | Recaudación acumulada       | soles            | 30738171.54 | 32454653.14 | 31932756.48 | 33801663.96 | 37465331.15 | 38992607.23 | 40852540.7 | 45044304.97 |
| 4  | Agua no facturada           | %                | 55.39       | 60.31       | 58.61       | 58.38       | 55.72       | 55.18       | 55.4       | 56.98       |
| 5  | Cobertura de agua           | %                | 79.5        | 79.12       | 78.85       | 78.94       | 78.47       | 77.76       | 76.84      | 73.17       |
| 6  | Cobertura de alcantarillado | %                | 40.7        | 33.92       | 41.09       | 41.18       | 40.33       | 39.67       | 38.69      | 33.48       |
| 7  | Micromedición               | %                | 38.92       | 39.03       | 36.54       | 39.35       | 35.83       | 49.94       | 47.69      | 45.96       |

### IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

| N° | # Servicios Públicos       |
|----|----------------------------|
| 1  | Servicio de Agua Potable   |
| 2  | Servicio de Alcantarillado |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

### V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

| N° | # Servicios Públicos evaluados  |
|----|---|
| 1  | Se tiene 76546 conexiones activas (DIC. 2023), y que la Gerencia Comercial ha efectuado al final del año 2023 un sinceramiento de las conexiones existentes.  |
| 2  | Estandarización de la producción, mediante los procesos de mantenimiento, logrando la disminución de los reclamos operacionales por falta de agua potable.  |
| 3  | Optimización de la producción de agua potable, logrando alcanzar una presión promedio 7.25 m.c.a (DIC. 2023).   |
| 4  | Se ha logrado mediante la optimización de la producción de agua potable, así como la previsión de contar con equipos alternos operativos de sustitución inmediata cuando ocurran problemas en la operatividad del equipo. |
| 5  | Se aplicaron medidas para optimizar la cobranza, así como el control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado.  |
| 6  | La EPS SEDALORETO viene afrontando satisfactoriamente todas sus obligaciones fijas mensuales, pagando planillas, vacaciones, CTS y gratificaciones a sus trabajadores   |

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.



**VI. ANEXOS:**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1. Endeudamiento

**Anexo 7: Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

**Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles**

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

**Anexo 10: Gestión de Informática**

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

**Anexo 11: Gestión de Control**

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

**SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa.

**SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.



EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1  
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023  
Periodo PEI : 2022 - 2027

| Visión Corporativa<br>Visión de Empresa | Objetivo Estratégico EMPRESA                       | Acción Estratégica EMPRESA       | Indicador  | Forma de Cálculo  | Unidad de Medida | DEL PERIODO A REPORTAR |           | Nivel de Ejecución |
|---|--|----------------------------------|--|---|------------------|------------------------|-----------|--------------------|
|   |  |                                  |  |   |                  | Aprobado               | Ejecutado |                    |
| Perspectiva                             |  | Optimización de costos en la EPS | Margen Operativo   | $\frac{IOT - COT_t}{IOT} \times 100$                                    | %                | 15                     | 14.87     | 100.00             |
|   |  |                                  | Margen Neto  | $\frac{UN_t}{IOT} \times 100$   | %                | -2                     | -5        | 40.00              |
| Financiera                              | Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS    | Incremento de Ingresos           | Recaudación Acumulada  | Directo acumulado   | %                | 106                    | 113.10    | 100.00             |
|   |  |                                  | Morosidad 3 meses a más  | $(1 - \frac{DTABMIM_t - (VDTABMIM_t - ID3MM_t)}{DTABMIM_t}) \times 100$ | %                | 70                     | 123.10    | 56.86              |
|   |  |                                  | Agua no facturada  | $\frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$                  | %                | 50                     | 56.98     | 87.75              |
|   |  |                                  | Atención de reclamos comerciales   | $\frac{\sum NRCAt}{\sum NRCR_t} \times 100$                             | %                | 85.67                  | 88.70     | 96.58              |
| Clientes y Grupos de Interés            | Promover la ampliación del servicio a la población | Micromedición                    | Programa de Micromedición implementado en las EPS  | $\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$                                      | %                | 81.51                  | 45.96     | 56.39              |
|   |  | Cobertura de agua                | Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población           | $\frac{PSACA_t}{PAEt} \times 100$                                       | %                | 80.1                   | 73.17     | 91.35              |
|   |  | Cobertura de alcantarillado      | Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población | $\frac{PSACA_t}{PAEt} \times 100$                                       | %                | 41                     | 33.48     | 81.66              |



| Procesos Internos | Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS | Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS                   | Continuidad   | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ | hrs/día | 7.53  | 77.47 |
|-------------------|---|---|---|---|---------|-------|-------|
| Procesos Internos | Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS | Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS | Presión   | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ | m.c.a   | 7.25  | 87.35 |
|                   |   |   | Numero de parámetros que superan los LMP del agua                               | $\sum PLMPSL$   | Nº      | 5     | 60.00 |
| Aprendizaje       | Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento                                      | Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS                   | Atención de Incidencias Operativas de Agua                                      | $\frac{\sum NIOAA_{it}}{\sum NIOORA_{it}} \times 100$   | %       | 98.19 | 96.30 |
|                   |   |   | Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado                            | $\frac{\sum NIOAA_{it}}{\sum NIOORA_{it}} \times 100$   | %       | 92.11 | 99.66 |
|                   |   |   | UND registrados   | $\frac{\sum NIOAA_{it}}{\sum NIOORA_{it}} \times 100$   | %       | 40    | 60.31 |
| Aprendizaje       | Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento                                      | Asegurar la Ejecución de transfiencia del OTASS   | Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" | $(NADM) \times 100$<br>(NAP)  | %       | 0.00  | 0     |
|                   |   |   | Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la Empresa                       | $\% PInv = \frac{\text{Egresos Ejecutados}}{\text{Egresos Proyectados}} \times 100$               | %       | 100   | 506   |

Leyenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Justificación de NIA del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

*[Firma]*

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia

RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS SEDALORETO S.A.

*[Firma]*

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia

RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2  
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023  
Periodo PEI : 2022 - 2027

| Objetivo Especifico Empresa  | Indicador   | Forma de Cálculo  | Unidad de medida | Meta                   |           |                        |
|--|---|---|------------------|------------------------|-----------|------------------------|
|  |   |   |                  | DEL PERIODO A REPORTAR |           |                        |
|  |   |   |                  | Aprobado               | Ejecutado | Nivel de Ejecución (%) |
| Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento | Margen Operativo  | $\frac{IOT - COT_t}{IOT} \times 100$  | %                | 15                     | 14.87     | 100.00                 |
|  | Margen Neto   | $\frac{UN_t}{IOT} \times 100$   | %                | -2                     | -5        | 40.00                  |
|  | Recaudación Acumulada   | Directo acumulado   | %                | 106                    | 113.10    | 100.00                 |
|  | Morosidad 3 meses a más   | $(1 - \frac{DTA3MIM_t - (VRDTA3MIM_t - ID3MML_t)}{DTA3MIM_t}) \times 100$                         | %                | 70                     | 123.10    | 56.86                  |
|  | Agua no facturada   | $\frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$  | %                | 50                     | 56.98     | 87.75                  |
|  | Atención de reclamos comerciales  | $\frac{\sum NRCA_t}{\sum NRCA_t} \times 100$  | %                | 85.67                  | 88.70     | 96.58                  |
|  | Micromedición   | $\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$  | %                | 81.51                  | 45.96     | 56.39                  |
|  | Cobertura de agua   | $\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$  | %                | 80.1                   | 73.17     | 91.35                  |
|  | Cobertura de alcantarillado   | $\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$  | %                | 41                     | 33.48     | 81.66                  |
|  | Continuidad   | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ | hrs/dia          | 9.72                   | 7.53      | 77.47                  |
|  | Presión   | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ | m.c.a            | 8.3                    | 7.25      | 87.35                  |
|  | Numero de parámetros que superan los LMP del agua                               | $\sum PLMPSL$   | N°               | 3                      | 5         | 60.00                  |
|  | Atención de Incidencias Operativas de Agua                                      | $\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIOAA_t} \times 100$  | %                | 94.56                  | 98.19     | 96.30                  |
|  | Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado                            | $\frac{\sum NIOAAAL_t}{\sum NIOAAAL_t} \times 100$  | %                | 91.8                   | 92.11     | 99.66                  |
|  | UND registrados   | $\frac{\sum NIOAAAL_t}{\sum NIOAAAL_t} \times 100$  | %                | 40                     | 60.31     | 100.00                 |
|  | Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" | $\frac{(NADM)}{(NAP)} \times 100$   | %                | 100                    | 0.00      | 0.00                   |
| Ejecución del Plan de Inversiones                                    | $\% PlInv = \frac{Egresos Ejecutados_t}{Egresos Proyectados_t} \times 100$      | %   | 100              | 506                    | 100.00    |                        |

Legenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

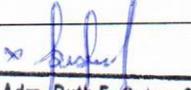
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
Lic. Adm. Ruth E. Cubas García  
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
EPS SEDALORETO S.A.

  
Lic. Adm. Ruth E. Cubas García  
FIRMA DE UN FUNCIONARIO RESPONSABLE  
EPS SEDALORETO S.A.



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023

| RUBROS  | PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR |                   |                    |
|---|---|-------------------|--------------------|
|   | APROBADO                                | EJECUTADO         | NE                 |
|   |   |                   | NIVEL DE EJECUCIÓN |
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                         |   |                   |                    |
| <b>1. INGRESOS</b>                                      | <b>66,040,420</b>                       | <b>71,249,029</b> | <b>108%</b>        |
| 1.1 Venta de Bienes                                     |   |                   |                    |
| 1.2 Venta de Servicios                                  |   |                   |                    |
| 1.3 Ingresos Financieros                                | 39,835,697                              | 45,044,306        | 113%               |
| 1.4 Ingreso por participación o dividendos              |   |                   |                    |
| 1.5 Ingresos complementarios                            |   |                   |                    |
| 1.6 Otros   | 9,634,958                               | 9,634,958         | 100%               |
| <b>2. EGRESOS</b>                                       | <b>66,040,420</b>                       | <b>51,086,155</b> | <b>77%</b>         |
| <b>2.1 Compra de Bienes</b>                             | <b>12,327,131</b>                       | <b>13,200,675</b> | <b>107%</b>        |
| 2.1.1 Insumos y suministros                             | 8,813,182                               | 8,807,753         | 100%               |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes                        | 1,299,741                               | 1,092,147         | 84%                |
| 2.1.3 Otros   | 2,814,208                               | 3,300,775         | 117%               |
| <b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>                     | <b>13,955,145</b>                       | <b>13,067,455</b> | <b>94%</b>         |
| <b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>                  | <b>13,955,145</b>                       | <b>13,067,455</b> | <b>94%</b>         |
| 2.2.1.1 Básica (GIP)                                    | 9,956,168                               | 9,388,543         | 94%                |
| 2.2.1.2 Bonificaciones                                  |   |                   |                    |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                           | 1,151,644                               | 1,128,345         | 98%                |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                              |   |                   |                    |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)                              |   |                   |                    |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                                     | 707,729                                 | 623,231           | 88%                |
| 2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)        | 1,046,769                               | 1,017,073         | 97%                |
| 2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)                | 997,177                                 | 833,375           | 84%                |
| 2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)                        |   |                   |                    |
| 2.2.5 Capacitación (GIP)                                | 95,658                                  | 76,888            | 80%                |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)                    |   |                   |                    |
| <b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>             |   |                   |                    |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP)                                |   |                   |                    |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                                 |   |                   |                    |
| 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)                         |   |                   |                    |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)      |   |                   |                    |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)    |   |                   |                    |
| 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)                    |   |                   |                    |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)             |   |                   |                    |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                                    |   |                   |                    |
| <b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>             | <b>14,165,110</b>                       | <b>13,952,329</b> | <b>99%</b>         |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                       | 689,793                                 | 656,639           | 95%                |
| 2.3.2 Tarifas de servicios públicos                     | 7,383,032                               | 7,397,166         | 100%               |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)                    | 1,957,103                               | 1,853,080         | 95%                |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)                                | 62,530                                  | 62,000            | 99%                |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP)                              |   |                   |                    |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)             |   |                   |                    |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparación                        | 1,172,914                               | 1,263,399         | 108%               |
| 2.3.5 Alquileres  | 268,027                                 | 135,359           | 51%                |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)      | 2,039,871                               | 2,034,093         | 100%               |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                                | 1,984,311                               | 1,979,533         | 100%               |
| 2.3.6.2 Guardiana (GIP)                                 |   |                   |                    |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                                  | 55,560                                  | 54,560            | 98%                |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones                        | 80,405                                  | 57,844            | 72%                |
| 2.3.8 Otros   |   |                   |                    |
| 2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP) |   |                   |                    |
| 2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)      |   |                   |                    |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)                  |   |                   |                    |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                     |   |                   |                    |
| <b>2.4 Tributos</b>                                     | <b>1,701,619</b>                        | <b>1,701,619</b>  | <b>100%</b>        |
| 2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF    | 1,343,027                               | 1,343,027         | 100%               |

|  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones         | 358,592           | 358,592           | 100%       |
| <b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>          | <b>511,435</b>    | <b>493,349</b>    | <b>96%</b> |
| 2.5.1 Seguros                                  | 338,308           | 332,267           | 98%        |
| 2.5.2 Viáticos (GIP)                           | 173,127           | 161,082           | 93%        |
| 2.5.3 Gastos de Representación                 |                   |                   |            |
| 2.5.4 Otros                                    |                   |                   |            |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)         |                   |                   |            |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP            |                   |                   |            |
| <b>2.6 Gastos Financieros</b>                  |                   |                   |            |
| <b>2.7 Otros</b>                               |                   |                   |            |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                  |                   |                   |            |
| <b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>6,721,650</b>  | <b>6,602,644</b>  | <b>98%</b> |
| <b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>     | <b>6,721,650</b>  | <b>6,602,644</b>  | <b>98%</b> |
| 3.1.1 Proyecto de inversión                    |                   |                   |            |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 6,721,650         | 6,602,644         | 98%        |
| 3.2 Inversión Financiera                       |                   |                   |            |
| 3.3 Otros                                      |                   |                   |            |
| <b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>                  |                   |                   |            |
| 4.1 Aportes de Capital                         |                   |                   |            |
| 4.2 Ventas de Activo Fijo                      |                   |                   |            |
| 4.3 Otros                                      |                   |                   |            |
| <b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>                 | <b>16,569,765</b> | <b>2,069,484</b>  | <b>12%</b> |
| 5.1 Ingresos por Transferencias                | 16,569,765        | 2,069,484         | 12%        |
| 5.2 Egresos por Transferencias                 |                   |                   |            |
| <b>RESULTADO ECONOMICO</b>                     |                   |                   |            |
| <b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>                  |                   |                   |            |
| <b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>         |                   |                   |            |
| <b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>        |                   |                   |            |
| 6.1.1.1 Desembolso                             |                   |                   |            |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda                     |                   |                   |            |
| 6.1.1.2.1 Amortización                         |                   |                   |            |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda   |                   |                   |            |
| <b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>     |                   |                   |            |
| 6.1.2.1 Desembolsos                            |                   |                   |            |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda                   |                   |                   |            |
| 6.1.2.2.1 Amortización                         |                   |                   |            |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda   |                   |                   |            |
| <b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>         |                   |                   |            |
| <b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>        |                   |                   |            |
| 6.2.1.1 Desembolsos                            |                   |                   |            |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                   |                   |                   |            |
| 6.2.1.2.1 Amortización                         |                   |                   |            |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda   |                   |                   |            |
| <b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>        |                   |                   |            |
| 6.2.2.1 Desembolsos                            |                   |                   |            |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda                   |                   |                   |            |
| 6.2.2.2.1 Amortización                         |                   |                   |            |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda   |                   |                   |            |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |                   |                   |            |
| <b>SALDO FINAL</b>                             | <b>0</b>          | <b>20,160,874</b> |            |
| <b>GIP-TOTAL</b>                               |                   |                   |            |
| <b>Impuestos a la Renta</b>                    |                   |                   |            |

Leyenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

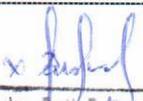
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
**Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia**  
Gerente de Desarrollo y Presupuesto-GIP  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA**  
**EPS SEDALORETO S.A.**

  
**Lic. Adm./Ruth E. Cubas Garcia**  
Gerente de Desarrollo y Presupuesto-GIP  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
**EPS SEDALORETO S.A.**



**EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE INVERSIONES**

ANEXO N° 3.1  
Inversiones

Nombre de la empresa: **EPS SEDALORETO S.A.**  
Departamento - Provincia - Distrito: **Loreto - Maynas - Iquitos**

Titular de la empresa: **Lic. Adm. Jose Luis Garcia Ceardich**  
Cargo: **Gerente General**  
Período en el cargo: **05 años**  
Fecha de corte: **31 diciembre 2023**

| N° | Código único de inversiones | Código SMP | Nombre de la inversión   | Tipo de Formato | Fecha de viabilidad            | Monto viable  | Fecha de última modificación | Costo actualizado | Estado de la inversión        | Fecha de cierre | Fecha programada de inicio de ejecución física | Fecha programada de fin de ejecución física | Fecha real de inicio de ejecución física | Fecha real de fin de ejecución física | Avances financiero Devengado acumulado | Avance financiero Devengado del Año Vigente | Avance Físico Real(%) | Departamento   |
|----|-----------------------------|------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------|
|    | A                           | B          | C  | D               | E                              | F             | G                            | H                 | I                             | J               |  |   |  |                                       |  |   |                       | K              |
| 1  | 2431630                     |            | Remediación de Almacenamiento de agua en el (la) prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para el sector crítico del Área de Influencia del R-2 en la Localidad de Punchana, Distrito de Punchana, Maynas, Loreto | PIP             | RG N° 214-2022 del 07/12/2022  | 14'153,335.53 | 7/12/2022                    | 2'255,584.22      | A Nivel de Expediente Técnico | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto-Iquitos |
| 2  | 2465673                     |            | Reparación de Captación Superficial de agua en el (la) Casicon N° 01 de la Planta de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. EN LA Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.   | PIP             | RG N° 202-2019 del 15/10/2019  | 513.824.24    | 15/10/2019                   | 513.824.24        | A Nivel de Expediente Técnico | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto-Iquitos |
| 3  | 2467294                     |            | Remediación de Suministro de Agua y Sanidad en el (la) el sector crítico del Área de Influencia del reservorio elevado R-11, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto.  | PIP             | RG N° 093-2020, del 06/08/2020 | 18'307,686.78 | 6/08/2022                    | 18'307,686.78     | A Nivel de Expediente Técnico | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto-Iquitos |
| 4  | 2467280                     |            | Remediación de Suministro de Agua y salubridad en el (la) el sector crítico del Área de Influencia del reservorio elevado R-3, Distrito de Punchana, Maynas, Loreto.   | PIP             | RG N° 092-2022, del 06/08/2020 | 23'525,245.58 | 6/08/2022                    | 23'525,245.58     | A Nivel de Expediente Técnico | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto-Iquitos |
| 5  | 2493831                     |            | Creación de reservorio elevado de 1250m3 del Sistema de Distribución de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Loreto                                 | IOARR Activo    | Ficha Inver Per                | 8'414,043.60  | 2019                         | 8'414,043.60      | A Nivel Pre Invercion         | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto         |
| 6  | 2532467                     |            | Rehabilitación de las PTAPs, UT-1, UT-2, UT-3 en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.  | PIP             | RG N° 172-2021, del 10/10/2021 | 42'556,179.02 | 10/10/2021                   | 42'556,179.02     | A Nivel de Expediente Técnico | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto         |
| 7  | 2407400                     |            | Adquisición de bombas de agua en el (la) Planta amiga de la EPS SEDALORETO S.A., en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.   | IOARR           |                                | 930,111.75    | 2019                         | 930,111.75        | Pre Invercion                 | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto         |
| 8  | 2407468                     |            | Adquisición de bombas de agua en el (la) Electrobase en el Sistema de Captación del Reservoirio de la EPS SEDALORETO S.A., en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.  | IOARR           |                                | 998,235.75    | 2019                         | 998,235.75        | A Nivel de Idea               | No              | No   | No  | No                                       | No                                    | No                                     | No  | No                    | Loreto-Iquitos |



|    |         |   |                      |              |      |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |
|----|---------|---|----------------------|--------------|------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| 9  | 2539682 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Creación de Alcantarillado del Centro Poblado Villa Munditish, Distrito de Yumaguas, Provincia de Alto Amazonas, Loreto.          | Pre Inversión        | 16718,103.92 | 2019 | 16718,103.92 | No | Yumaguas-Loreto |
|    | 2510339 | Reparación del Sistema en el (a) Filtración 1, 2, 4 y 6 de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A., Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto. | Pre Inversión Activo | 4154,795.56  | 2019 | 4154,795.56  | No | Loreto-Iquitos  |
| 10 | 2512187 | Construcción de reservorio en el (a) elevado de 1000m3 para el Sistema de Distribución de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Requena, Provincia de Requena, Loreto | Pre Inversión Activo | 4873,138.15  | 2019 | 4873,138.15  | No | Loreto-Requena  |

A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTE-PE  
 B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.

- C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión  
 D) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP), PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión  
 E) Fecha que es declarada viable la inversión  
 F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad  
 G) Fecha de actualización del monto viable  
 H) Monto programado actualizado de la inversión  
 I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones  
 J) Fecha declarada de cierre de la inversión  
 K) Departamento donde se ejecuta la inversión

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|            |  |
|------------|--|
| Comentario |  |
|------------|--|

N/A. No aplica

- (1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|   |  |
|---|--|
| <br><b>VISTOR</b><br>Director General de Inversión y Presupuesto-GPJ | <br><b>JUAN CARLOS VARGAS</b><br>JEFE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE<br>Gerencia de Ingeniería<br>EPS Sedaloretto S.A. |
|---|--|



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE INVERSIONES  
ANEXO N° 3.2  
Obras Publicas

Nombre de la empresa  
EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa  
Lic. Adm. Jose Luis Garcia Cardich  
Gerente General  
05 años  
31 diciembre 2023

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre de la empresa  
EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

| N° | Codigo Infobras | Codigo Unico de Inversiones | Descripcion de obra  | Modalidad de ejecucion | Estado de Ejecucion                                    | Fecha de inicio de ejecucion | Ultimo periodo de avance | Monto de Ejecucion Segun Exp Tecnico | Montos adicionales al Exp Tecnico | Monto de supervisión | % Avance Fisico Programado | % Avance Fisico Real | Avance Valorizado Programado | Avance Valorizado Real        | Estado de Registro | Montos adicionales al Exp Tecnico (probados Gestion) |
|----|-----------------|-----------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
|    | A               | B                           |  | C                      | D  | E                            | F                        | G                                    | H                                 | I                    |                            |                      |                              |                               |                    |  |
|    |                 |                             | NO APLICA (OBRAS EJECUTADAS POR ENTIDADES PUBLICAS COMO EL GOREL Y LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA CUAL LA EPS SEDALORETO PARTICIPA COMO SERVIDOR DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS) SEGUN CONVENIOS SUSCRITOS MUCOSEPSIGOREL Y OTROS. | Contrata<br>Ad directa | Sin Ejecucion<br>Ejecucion<br>Paralizada<br>Finalizada |                              | Año - Mes                |                                      |                                   |                      |                            |                      |                              | actualizado<br>desactualizado |                    |  |

Legenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de Inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumabilizables de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Justificación de NA de Anexo (1) | Sustento (2) |
|----------------------------------|--------------|

NA: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|  |  |
|--|--|
| <p>VISTO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO<br/>Gerente de Despliegue y Presupuesto</p> | <p>Ing. Sandro G. Valles Barales<br/>Gerente de Ingeniería</p> |
|--|--|

EPS SEDALORETO S.A.

EPS Sedaloreto S.A.

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.1**

**Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>                | EPS SEDALORETO S.A.        |
| <b>Departamento - Provincia - Distrito</b> | Loreto - Maynas - Iquitos  |
| <b>Titular de la entidad</b>               | Lic. Adm. José Luis Garcia |
| <b>Cargo</b>                               | Gerente General            |
| <b>Periodo en el cargo</b>                 | 05 años                    |
| <b>Fecha de corte</b>                      | 31 diciembre 2023          |

| RUBROS   | DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) |
|--|-------------------------------|
| ACTIVO   |                               |
| ACTIVO CORRIENTE   |                               |
| Disponible   |                               |
| Fondos Interbancarios                                      |                               |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)             |                               |
| Cartera de Créditos (Neto)                                 |                               |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                  |                               |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)     |                               |
| Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta             |                               |
| Impuestos Corrientes                                       |                               |
| Impuesto a la Renta Diferido                               |                               |
| Otros Activos (Neto)                                       |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                               |
| ACTIVO NO CORRIENTE  |                               |
| Cartera de Créditos (Neto)                                 |                               |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)     |                               |
| Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. |                               |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)                      |                               |
| Impuesto a la Renta Diferido                               |                               |
| Otros Activos (Neto)                                       |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           |                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    |                               |
| CUENTAS DE ORDEN   |                               |
| PASIVO Y PATRIMONIO  |                               |
| PASIVO CORRIENTE   |                               |
| Obligaciones con Público                                   |                               |
| Fondos Interbancarios                                      |                               |
| Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.    |                               |
| Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo           |                               |
| Cuentas por Pagar  |                               |
| Provisiones  |                               |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación             |                               |
| Impuestos Corrientes                                       |                               |
| Impuesto a la Renta Diferido                               |                               |



|   |  |
|---|--|
| Otros Pasivos   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           |  |
| PASIVO NO CORRIENTE                                     |  |
| Obligaciones con el Público                             |  |
| Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. |  |
| Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo        |  |
| Provisiones   |  |
| Impuesto a la Renta Diferido                            |  |
| Otros Pasivos   |  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 |  |
| PATRIMONIO  |  |
| Capital Social  |  |
| Capital Adicional                                       |  |
| Reservas  |  |
| Ajustes al Patrimonio                                   |  |
| Resultados Acumulados                                   |  |
| Resultado Neto del Ejercicio                            |  |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                             |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    |  |
| CUENTAS DE ORDEN  |  |

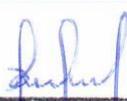
**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1)      | Sustento (2) |
|---|--------------|
| No aplica por no ser entidad financiera |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto - GDP<br><b>EPS SEDALORETO S.A.</b> | <br>CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales<br>Contador Público del Dpto. Contabilidad<br><b>EPS SEDALORETO S.A.</b><br>Nº 10-1847 |
| <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>   | <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>  |



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.2**  
**Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles**

**Nombre de la empresa** EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** Loreto - Maynas - Iquitos

**Titular de la empresa** Lic. Adm. José Luis García  
**Cargo** Gerente General  
**Periodo en el cargo** 05 años  
**Fecha de corte** 31 diciembre 2023

| RUBROS  | DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) |
|---|-------------------------------|
| ACTIVO  |                               |
| ACTIVO CORRIENTE                                |                               |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             | 28,176,867.00                 |
| Inversiones Financieras                         |                               |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           | 24,098,115.00                 |
| Otras cuentas por Cobrar (Neto)                 | 306,853.00                    |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |                               |
| Inventarios (Neto)                              | 1,763,178.00                  |
| Activos Biológicos                              |                               |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  |                               |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           |                               |
| Gastos Pagados por Anticipado                   |                               |
| Otros Activos (Neto)                            |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>54,345,013.00</b>          |
| ACTIVO NO CORRIENTE                             |                               |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                  |                               |
| Otras cuentas por Cobrar                        | -                             |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |                               |
| Activos Biológicos                              |                               |
| Inversiones Mobiliarias (Neto)                  |                               |
| Propiedades de Inversión                        |                               |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)             | 213,928,523.00                |
| Activos Intangibles (Neto)                      |                               |
| Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad | 741,095.00                    |
| Otros Activos                                   | 72,449.00                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>214,742,067.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         | <b>269,087,080.00</b>         |
| CUENTAS DE ORDEN                                | 22,667,782.00                 |
| PASIVO Y PATRIMONIO                             |                               |
| PASIVO CORRIENTE                                |                               |
| Sobregiro Bancarios                             |                               |
| Obligaciones Financieras                        | 145,211,172.00                |
| Cuentas por Pagar Comerciales                   | 6,243,698.00                  |
| Otras Cuentas por Pagar                         | 5,771,686.00                  |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      |                       |
| Provisiones                                     | -                     |
| Pasivos Mantenedidos para la Venta              | 4,115,102.00          |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias           |                       |
| Beneficios a los Empleados                      | 1,462,226.00          |
| Otros Pasivos                                   |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>162,803,884.00</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                       |
| Obligaciones Financieras                        | 15,610,306.00         |
| Cuentas Pagar Comerciales                       |                       |
| Otras Cuentas por Pagar                         | -                     |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      |                       |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |                       |
| Provisiones                                     | 3,984,619.00          |
| Beneficios a los Empleados                      |                       |
| Otros Pasivos                                   |                       |
| Ingresos Diferidos (Neto)                       | 75,780,886.00         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>95,375,811.00</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                         | <b>258,179,695.00</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                               |                       |
| Capital   | 43,329,000.00         |
| Acciones de Inversión                           |                       |
| Capital Adicional                               | 26,530,088.00         |
| Resultado no Realizados                         |                       |
| Reservas Legales                                | 32,555.00             |
| Otras Reservas                                  |                       |
| Resultados Acumulados                           | - 58,984,258.00       |
| Otras Reservas de Patrimonio                    |                       |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                     | <b>10,907,385.00</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>269,087,080.00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         | <b>22,667,782.00</b>  |

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

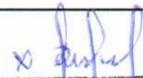
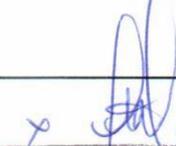
**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

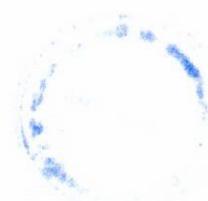
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|  |  |
|--|--|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP<br><b>EPS SEDALORETO S.A.</b> | <br><b>CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales</b><br>Jefe (e) Dpto. Contabilidad<br><b>EPS SEDALORETO S.A.</b><br>MAT. N° 10.1047 |
| <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>  | <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.3**  
**Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>                | : EPS SEDALORETO S.A.                |
| <b>Departamento - Provincia - Distrito</b> | : Loreto - Maynas - Iquitos          |
| <b>Titular de la empresa</b>               | : Lic. Adm. José Luis García Cardich |
| <b>Cargo</b>                               | : Gerente General                    |
| <b>Periodo en el cargo</b>                 | : 05 años                            |
| <b>Fecha de corte</b>                      | : 31 diciembre 2023                  |

| RUBROS   | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|--|---------------------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>  |                           |
| Disponible   |                           |
| Fondos Interbancarios  |                           |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                                    |                           |
| Inversiones Disponibles para la venta  |                           |
| Inversiones a Vencimiento  |                           |
| Cartera de Créditos Directos   |                           |
| Resultado por Operaciones de Cobertura   |                           |
| Cuentas por Cobrar   |                           |
| Otros Ingresos Financieros   |                           |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>  |                           |
| Obligaciones con el Público  |                           |
| Fondos Interbancarios  |                           |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.                |                           |
| Adeudos y Obligaciones Financieras   |                           |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú                            |                           |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País                                     |                           |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. |                           |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior                                       |                           |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras                           |                           |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación   |                           |
| Cuentas por Pagar  |                           |
| Intereses de Cuentas por Pagar   |                           |
| Resultado por Operaciones de Cobertura   |                           |
| Otros Gastos Financieros   |                           |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>   |                           |
| Provisiones para Créditos Directos   |                           |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  |                           |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>  |                           |
| Ingresos por Créditos Indirectos   |                           |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza  |                           |
| Ingresos Diversos  |                           |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>  |                           |
| Gastos por créditos indirectos   |                           |
| Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza  |                           |
| Primas al fondo seguro de depósito   |                           |
| Gastos diversos  |                           |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS</b>                               |                           |
| <b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>  |                           |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados                                    |                           |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados                                   |                           |
| Inversiones en Commodities   |                           |
| Inversiones Disponibles para la Venta  |                           |
| Derivados de Negociación   |                           |
| Resultados por Operaciones de Cobertura  |                           |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones  |                           |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio   |                           |
| Otros  |                           |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>  |                           |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>  |                           |
| Gasto de Personal y Directorio   |                           |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros   |                           |
| Impuestos y Contribuciones   |                           |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>   |                           |
| Otros Ingresos   |                           |
| Otros Gastos   |                           |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                               |                           |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                           |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  |                           |



|  |  |
|--|--|
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>  |  |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero                             |  |
| Inversiones disponibles para la venta  |  |
| Cobertura del flujo de efectivo  |  |
| Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero                              |  |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos |  |
| *Otros ajustes   |  |
| **Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral    |  |
| Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos                                 |  |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>  |  |
| Depreciación   |  |
| Amortización   |  |

(\* Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

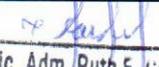
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1)      | Sustento (2) |
|---|--------------|
| No aplica por no ser entidad financiera |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|  |  |
|--|--|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cuas Garcia</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto - COP | <br><b>CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales</b><br>Jefe (e) Dpto. Contabilidad<br>EPS SEMINORSTO S.A. |
| VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO   | FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE  |




**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.4**  
**Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras ) En soles**

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
 Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
 Cargo : Gerente General  
 Periodo en el cargo : 05 años  
 Fecha de corte : 31 diciembre 2023

| RUBROS  | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |                           |
| Ventas Netas de Bienes  |                           |
| Prestación de Servicios   | 49,424,802.00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>49,424,802.00</b>      |
| <b>Costo de Ventas</b>  | <b>-29,985,780.00</b>     |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>  | <b>19,439,022.00</b>      |
| Gastos de Ventas y Distribución   | -10,129,654.00            |
| Gastos de Administración  | -13,448,706.00            |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  |                           |
| Otros Ingresos Operativos   | 3,270,830.00              |
| Otros Gastos Operativos   |                           |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   | <b>-868,508.00</b>        |
| Ingresos Financieros  | 14,608.00                 |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  |                           |
| Gastos Financieros  | -1,425,155.00             |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   | -26,725.00                |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación  |                           |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable |                           |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  | <b>-2,305,780.00</b>      |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |                           |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>  | <b>-2,305,780.00</b>      |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  |                           |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  | <b>-2,305,780.00</b>      |
| <b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>   |                           |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta   |                           |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio   |                           |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |                           |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>   |                           |
| <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>  |                           |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta   |                           |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio   |                           |
| Otros Componentes de Resultados Integral  |                           |



|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b> |                      |
| Otros resultados Integrales  |                      |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>   | <b>-2,305,780.00</b> |
| Depreciación   |                      |
| Amortización   |                      |

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

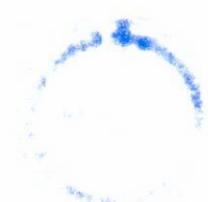
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP | <br>CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales<br>Jefe (e) Dpto. Contabilidad<br><b>EPS SEDALORETO S.A</b><br>MAT. N° 10-1047 |
| <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>  | <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>  |

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5  
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023

| CONCEPTOS   | CAPITAL       | ACCIONES DE INVERSION | CAPITAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO | TOTAL          |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.</b>                                     | 43,329,000.00 |                       | 26,530,088.00     |                          | 32,555.00        |                | - 64,390,017.00       |                              | 5,501,626.00   |
| Ajuste de años anteriores:  |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Cambios en Políticas Contables  |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Corrección de Errores   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Saldo Inicial Reexpresado   | 43,329,000.00 | -                     | 26,530,088.00     | -                        | 32,555.00        | -              | - 64,390,017.00       | -                            | 5,501,626.00   |
| Cambios de Patrimonio:  |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Resultado Integral:   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   |               |                       |                   |                          |                  |                | - 2,305,780.00        |                              | - 2,305,780.00 |
| Otro Resultado Integral   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Dividendos en Efectivo Declarados   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Emisión de Acciones   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Reducción de Capital  |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios  |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera   |               |                       |                   |                          |                  |                |                       |                              |                |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios  |               |                       |                   |                          |                  |                | 7,711,539.00          |                              | 7,711,539.00   |
| Total de Cambios en Patrimonio  |               |                       |                   |                          |                  |                | 5,405,759.00          |                              | 5,405,759.00   |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)</b>                                | 43,329,000.00 | -                     | 26,530,088.00     | -                        | 32,555.00        | -              | -58,984,258.00        | -                            | 10,907,385.00  |

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(\*\*) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

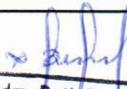
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

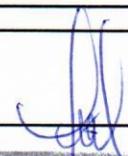
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
**C. Adm. Ruth E. Cubas García**  
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
EPS SEDALORETO S.A.

  
**CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardale**  
Jefe (e) Dpto. Contabilidad  
EPS SEDALORETO S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.6**  
**EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)**

**Nombre de la empresa** : EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Loreto - Maynas - Iquitos

**Titular de la empresa** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 05 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2023

| CONCEPTOS   | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| <b>A.ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                           |
| Cobranza a (por):   |                           |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 45,077,003.00             |
| Honorarios y comisiones   |                           |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias            |                           |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación) |                           |
| Reembolsos de Impuestos a las Ganancias   |                           |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)                  |                           |
| Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación                  | 333,051.00                |
| <b>Pagos a (por):</b>   |                           |
| Proveedores de Bienes y Servicios   | 1,441,572.00              |
| Cuenta de los Empleados   | 2,873,221.00              |
| Impuesto a las Ganancias  | 4,953,143.00              |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)           |                           |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)                            |                           |
| Regalías  |                           |
| <b>Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación</b>              | <b>33,778,604.00</b>      |



| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,363,514.00 |
|---|--------------|
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |              |
| Cobranza a (por):   |              |
| Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros                                |              |
| Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas  |              |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                          |              |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)   |              |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado   |              |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado                      |              |
| Venta de Propiedades de Inversión   |              |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo   |              |
| Venta de Activos Intangibles  |              |
| Venta de Otros Activos de largo plazo   |              |
| Intereses y Rendimientos Recibidos  |              |
| Dividendos Recibidos  |              |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias  |              |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión                                       | 6,026,374.00 |
| Pagos a (por):  |              |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros   |              |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas   |              |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                         |              |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)   |              |
| Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido  |              |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido                        |              |
| Compra de Participaciones no Controladoras  |              |
| Compra de Propiedad de Inversión  |              |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo  | 5,016,291.00 |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo                                      |              |
| Compra de Activos Intangibles   |              |
| Compra de Otros Activos de largo plazo  |              |
| Impuestos a las Ganancias   |              |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión  |              |




|   |                      |
|---|----------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           | 1,010,083.00         |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                      |
| Cobranza a (por):   |                      |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo   |                      |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo   |                      |
| Préstamos de Entidades Relacionadas   |                      |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio  |                      |
| Venta de Acciones Propias en Cartera  |                      |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias  |                      |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación  |                      |
| Pagos a (por):  |                      |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo   |                      |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo   |                      |
| Préstamos de Entidades Relacionadas   |                      |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero  |                      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0.00</b>          |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia   | 3,373,597.00         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio  | 24,803,270.00        |
|   | <b>28,176,867.00</b> |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Justificación de N/A del Anexo (1)</b> | <b>Sustento (2)</b> |
|   |                     |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|   |  |
|---|--|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br><small>Gerente de Desarrollo y Presupuesto - GDRP</small> | <br><b>CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales</b><br><small>Jefe (e) Depto. Contabilidad</small><br><b>EPS SEDALORETO S.A.</b> |
| <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>   | <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE TESORERÍA**

**ANEXO N° 5.1**  
**Flujo de Caja (En soles)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre de la empresa</b>                | <b>EPS SEDALOREO S.A.</b>                 |
| <b>Departamento - Provincia - Distrito</b> | <b>Loreto - Maynas - Iquitos</b>          |
| <b>Titular de la empresa</b>               | <b>Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich</b> |
| <b>Cargo</b>                               | <b>Gerente General</b>                    |
| <b>Periodo en el cargo</b>                 | <b>05 Años</b>                            |
| <b>Fecha de corte</b>                      | <b>31 diciembre 2023</b>                  |

| INGRESOS DE OPERACIÓN                    | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|--|---------------------------|
| Venta de Bienes y Servicios              | 44,996,980                |
| Ingresos Financieros                     | 44,996,980                |
| Ingresos por participación o dividendos  |                           |
| Ingresos Complementarios                 |                           |
| Retenciones de Tributos                  |                           |
| Otros                                    |                           |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>              | <b>36,792,523</b>         |
| Compra de Bienes                         | 11,891,861                |
| Gastos de personal                       | 12,819,258                |
| Servicios prestados por terceros         | 12,081,404                |
| <b>Tributos</b>                          | <b>4,054,594</b>          |
| Por Cuenta Propia                        | 1,582,802                 |
| Por Cuenta de Terceros                   |                           |
| Gastos diversos de Gestión               | 2,099,969                 |
| Gastos Financieros                       | 345,157                   |
| Otros                                    | 26,666                    |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   |                           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               |                           |
| Aportes de Capital                       |                           |
| Ventas de activo fijo                    |                           |
| Otros                                    |                           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 |                           |
| <b>Presupuesto de Inversiones -FBK</b>   | <b>5,547,406</b>          |
| Proyectos de Inversión                   | 790,511                   |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 0                         |
| Inversión Financiera                     | 4,756,895                 |
| Otros                                    |                           |
| <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>              |                           |
| Ingresos por Transferencias              |                           |
| Egresos por Transferencias               |                           |

Lic. Adm. Flor Y. Sánchez Alvarado  
 Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
 EPS SEDALORETO S.A.

|   |           |
|---|-----------|
| FLUJO ECONÓMICO                                   |           |
| FINANCIAMIENTO NETO                               |           |
| Financiamiento Externo Neto                       |           |
| Financiamiento largo plazo                        |           |
| Desembolsos                                       |           |
| Servicios de Deuda                                |           |
| Amortización                                      |           |
| Intereses y comisiones de la deuda                |           |
| Financiamiento corto plazo                        |           |
| Desembolsos                                       |           |
| Servicios de Deuda                                |           |
| Amortización                                      |           |
| Intereses y comisiones de la deuda                |           |
| Financiamiento Interno Neto                       |           |
| Financiamiento largo plazo                        |           |
| Desembolsos                                       |           |
| Servicios de Deuda                                |           |
| Amortización                                      |           |
| Intereses y comisiones de la deuda                |           |
| Financiamiento corto plazo                        |           |
| Desembolsos                                       |           |
| Servicios de Deuda                                |           |
| Amortización                                      |           |
| Intereses y comisiones de la deuda                |           |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO                  |           |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                |           |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores       |           |
| Adelanto de Dividendos ejercicio                  |           |
| FLUJO NETO DE CAJA                                |           |
| SALDO INICIAL DE CAJA                             | 4,692,116 |
| SALDO FINAL DE CAJA                               | 3,294,573 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                     |           |
| RESULTADO PRIMARIO                                |           |
| Participación de trabajadores D.Legislativo N°892 |           |

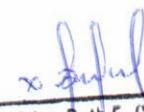
**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

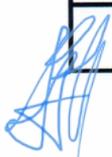
N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

|   |
|---|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br><small>Presidente del Consejo de Administración - EPS SEDALORETO S.A.</small> |
| <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>   |

  
**Lic. Adm. Flor Y. Sánchez Alvarado**  
Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
**EPS SEDALORETO S.A.**



**EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

**ANEXO N° 6.1  
Endeudamiento**

**Nombre de la empresa** EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** Loreto - Maynas - Iquitos

**Titular de la empresa** Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
**Cargo** Gerente General  
**Periodo en el cargo** 05 años  
**Fecha de corte** 31 diciembre 2023

| N° | Norma legal que aprobó el préstamo | Monto del préstamo asignado a la entidad (1) | Moneda | Destino de la operación | Fuente de financiamiento | Fecha de entrada de vigencia del préstamo | Fecha final contractual para utilización de desembolsos | Fecha final vigente para utilización de desembolsos | Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior | Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3) | Monto total desembolsado (2) + (3) = (4) | Desembolso no requerido por la entidad (5) | Proyección de desembolsos |          |          | Saldo por desembolsar después del año n +3 |
|----|------------------------------------|--|--------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|----------|----------|--|
|    |                                    |  |        |                         |                          |   |   |   |   |  |  |  | Año n +1                  | Año n +2 | Año n +3 |  |
|    | A                                  |  |        | B                       | C                        |   |   |   |   |  |  | D  |                           |          |          |  |

**Nota**

1 Año n es el año actual

**Leyenda**

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar, lo siguiente:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Justificación de N/A del Anexo (1)</b>  | <b>Sustento (2)</b> |
| al 31 diciembre 2023 la EPS SEDALORETO no cuenta con préstamos bancarios y endeudamiento con entidades financieras |                     |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
Lic. Adm. Flor Y. Sanchez Altamirano  
Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
EPS SEDALORETO S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

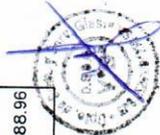
  
Lic. Adm. Flor Y. Sanchez Altamirano  
Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
EPS SEDALORETO S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA  
ANEXO N° 7.1  
Procedimientos de Selección

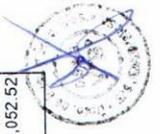
Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - D.Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la empresa Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo Gerente General  
Periodo en el cargo 05 Años  
Fecha de corte 31 diciembre 2023

| N° | Código Convocatoria PAC | Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup> | N° procedimiento de selección     | Objeto Contractual <sup>2</sup> | Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)   | Número de Certificación Presupuestal | Valor Referencial / Valor Estimado \$/ | Fecha de Convocatoria | Fecha de Adjudicación (Buena Pro Puesta) | Monto en soles |
|----|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|
| 1  | 13                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-1-2023-SEDALORETO-GZY-1     | Bien                            | SUMINISTRO DE INSUMO QUIMICO CLORO LIQUIDO GZY   |                                      | S/155,023.68                           | 06/03/2023            | 21/03/2023                               | S/155,023.68   |
| 2  | 3                       | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-2-2023-EPSSDALORETO S.A.-1  | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEDALORETO S.A   |                                      | S/327,945.60                           | 14/04/2023            | 14/06/2023                               | S/252,000.00   |
| 3  | 2                       | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-3-2023-EPSSDALORETO S.A.-1  | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE BALONES VACIOS DE CLORO LIQUIDO (68.600 Y 693 KG) PARA LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS. VIA FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS -PUCALLPA Y VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE LIMA   |                                      | S/469,404.00                           | 20/03/2023            | 17/08/2023                               | S/300,600.00   |
| 4  | 31                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-4-2023-EPSSDALORETO S.A.-1  | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VILLA MUNICHIS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO |                                      | S/272,344.00                           | 12/04/2023            | 18/05/2023                               | S/229,900.00   |
| 5  | 32                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-5-2023-EPSSDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION   |                                      | S/206,500.00                           | 14/04/2023            | 26/04/2023                               | S/184,986.24   |
| 6  | 33                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-6-2023-EPSSDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS EN LAS TUBERIAS DE SALIDA DE LAS UT-02 Y UT-03 DE LA PTAP IQUITOS-EPSSDALORETO S.A  |                                      | S/187,399.62                           | 14/04/2023            | 07/07/2023                               | S/190,060.24   |
| 7  | 27                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-8-2023-SEDALORETO-GZY-1     | Bien                            | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE GESTION REMOTA DE DATOS PARA EL EQUIPAMIENTO OPERACIONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS  |                                      | S/176,424.16                           | 07/07/2023            | 24/07/2023                               | S/125,625.00   |
| 8  | 14                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-9-2023-SEDALORETO-GZY-1     | Bien                            | ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM Y SUS ACCESORIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A-ZONAL YURIMAGUAS.  |                                      | S/194,520.00                           | 12/05/2023            | 20/05/2023                               | S/167,640.00   |
| 9  | 36                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-10-2023-EPSSDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO N 01, 02 Y 03 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS   |                                      | S/63,298.74                            | 22/06/2023            | 22/09/2023                               | S/76,900.00    |
| 10 | 39                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-11-2023-SEDALORETO-GZY-1    | Bien                            | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2 DE LA EPS SEDALORETO S.A., ZONAL DE YURIMAGUAS  |                                      | S/77,288.96                            | 25/10/2023            | 16/11/2023                               | S/77,288.96    |



*[Handwritten signature]*

| N° | Código Convocatoria PAC | Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup> | N° procedimiento de selección       | Objeto Contractual <sup>2</sup> | Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)  | Número de Certificación Presupuestal | Valor Referencial / Valor Estimado S/ | Fecha de Convocatoria | Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista) | Monto en soles |
|----|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| 11 | 37                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-12-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN NUEVA CIUDAD DE BELEN VARILLALITO  |                                      | S/81,066.35                           | 05/09/2023            | 18/09/2023                                 | S/70,999.99    |
| 12 | 41                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-13-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Servicio                        | SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2 DE LA EPS SEDALORETO S.A. - GZY-PMO   |                                      | S/82,000.00                           | 21/07/2023            | 04/08/2023                                 | S/82,000.00    |
| 13 | 40                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-14-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A  |                                      | S/77,880.00                           | 18/08/2023            | 11/09/2023                                 | S/66,000.00    |
| 14 | 43                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-15-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Obra                            | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO; EN EL (LA) EPS SEDALORETO DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO - FICHA IQ-OP-23-PRO                                 |                                      | S/531,967.97                          | 09/11/2023            | 30/11/2023                                 | S/446,900.13   |
| 15 | 35                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-16-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Bien                            | ADQUISICION DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N°03 EPS SEDALORETO S.A. ¿ GZY, INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACION   |                                      | S/700,470.90                          | 07/08/2023            | 17/08/2023                                 | S/686,000.00   |
| 16 | 44                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-17-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE EVALUACION INTEGRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS  |                                      | S/70,000.00                           | 02/10/2023            | 13/10/2023                                 | S/65,000.00    |
| 17 | 45                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-18-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y REGISTRO DE PRESIONES PARA EL EQUIPAMIENTO OPERACIONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A ITEM 1 Y ITEM 2  |                                      | S/318,321.74                          | 31/10/2023            | 20/12/2023                                 | S/203,193.17   |
| 18 | 46                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-19-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS SEDALORETO S.A   |                                      | S/163,169.22                          | 16/11/2023            | 04/12/2023                                 | S/103,085.00   |
| 19 | 47                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-20-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Servicio                        | SERVICIO DE MONITOR AMBIENTAL PARA REALIZAR ¿ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARANAPURA Y HUALLAGA Y; AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO)¿ CON ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ANTE INACAL |                                      | S/109,450.00                          | 24/10/2023            | 14/11/2023                                 | S/98,000.00    |
| 20 | 42                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-21-2022-EPS SEDALORETO S.A.-2 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE SEGUROS VIDA LEY, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD Y PENSION) PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.   |                                      | S/334,154.66                          | 30/11/2023            | 18/01/2024                                 | S/101,726.05   |
| 21 | 48                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-22-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSTITUCIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A. GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS (GZY) - YURIMAGUAS   |                                      | S/187,200.00                          | 11/10/2023            | 26/10/2023                                 | S/176,640.00   |
| 22 | 49                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-23-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.   |                                      | S/99,120.00                           | 01/12/2023            | 15/12/2023                                 | S/99,000.00    |
| 23 | 51                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-24-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Obra                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SECTOR R-11 EPS SEDALORETO SA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO   |                                      | S/1,542,255.36                        | 14/12/2023            | 08/01/2024                                 | S/1,284,843.52 |
| 24 | 50                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-25-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio                        | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA INCLUIDO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   |                                      | S/166,500.00                          | 30/10/2023            | 13/11/2023                                 | S/70,875.00    |
| 25 | 53                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-26-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - INCLUYE INSTALACION  |                                      | S/61,059.10                           | 23/11/2023            | 11/12/2023                                 | S/61,059.10    |
| 26 | 52                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-27-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO PARA RENOVACION (INCLUYE INSTALACION) PARA LA EPS SEDALORETO S.A.   |                                      | S/71,052.52                           | 23/11/2023            | 11/12/2023                                 | S/71,052.52    |



| N° | Código Convocatoria PAC | Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup> | N° procedimiento de selección        | Objeto Contractual <sup>2</sup> | Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)  | Número de Certificación Presupuestal | Valor Referencial / Valor Estimado S/ | Fecha de Convocatoria | Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista) | Monto en soles            |
|----|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 27 | 26                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-28-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A-SEDE IQUITOS Y REQUENA  |                                      | S/188,092.00                          | 24/11/2023            | 15/12/2023                                 | S/143,999.00              |
| 28 | 10                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-29-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES : ADQUISICION DE VALVULAS DE PURGAS DE SEDIMENTO PARA LA EPS SEDALORETO S.A-INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)  |                                      | S/58,598.80                           | 18/12/2023            | 03/01/2024                                 | S/58,598.80               |
| 29 | 12                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-30-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE PARA LA EPS SEDALORETO S.A -INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)   |                                      | S/61,761.20                           | 18/12/2023            | 03/01/2024                                 | S/61,761.20               |
| 30 | 17                      | Adjudicación Simplificada                       | AS-SM-31-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien                            | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA LA EPS SEDALORETO S.A -INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)  |                                      | S/58,463.10                           | 19/12/2023            | 03/01/2024                                 | S/58,463.10               |
| 31 | 1                       | Licitación Pública                              | LP-SM-1-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1   | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS Y REQUENA  |                                      | S/2,192,222.88                        | 19/01/2023            | 23/03/2023                                 | S/2,253,096.00            |
| 32 | 7                       | Licitación Pública                              | LP-SM-2-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1   | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE 2.876 MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE FRIA, ACCESORIOS, CAJAS, MARCOS, TAPAS, LOZA TERMOPLÁSTICAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA EPS SEDALORETO S.A- INCLUYE INSTALACION |                                      | S/1,899,565.38                        | 24/08/2023            | 02/10/2023                                 | S/1,827,171.50            |
| 33 | 28                      | Licitación Pública                              | LP-SM-3-2023- SEDALORETO-GZY-1       | Bien                            | SUMINISTRO DE INSUMO QUIMICO POLICLORURO DE ALUMINIO, PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDALORETO S.A.-GZY  |                                      | S/604,800.00                          | 12/05/2023            | 21/06/2023                                 | S/586,440.00              |
| 34 | 35                      | Licitación Pública                              | LP-SM-4-2023- SEDALORETO-GZY-1       | Bien                            | ADQUISICIÓN DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N°03 EPS SEDALORETO S.A. ¿ GZY, INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACIÓN   |                                      | S/700,470.90                          | 31/05/2023            | 20/07/2023                                 | PASO AL PROCESOS AS N° 16 |
| 35 | 15                      | Licitación Pública                              | LP-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1   | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS Y REQUENA   |                                      | S/2,608,434.00                        | 25/07/2023            | 06/09/2023                                 | S/2,479,500.00            |
| 36 | 38                      | Licitación Pública                              | LP-SM-6-2023- SEDALORETO-GZY-1       | Bien                            | ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) DOSIFICADORES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS  |                                      | S/1,240,000.00                        | 31/10/2023            | 22/12/2023                                 | S/1,000,000.00            |
| 37 | 54                      | Licitación Pública                              | LP-SM-7-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1   | Bien                            | *CONTRATACION DE SUMINISTRO BIENES: ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC¿) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA   |                                      | S/2,371,680.00                        | 06/12/2023            | 29/01/2024                                 | S/2,332,152.00            |
| 38 | 29                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-1-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS Y REQUENA.  |                                      | S/611,712.00                          | 23/01/2023            | 09/02/2023                                 | S/531,953.82              |
| 39 | 5                       | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-2-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A   |                                      | S/707,575.20                          | 31/03/2023            | 21/04/2023                                 | S/631,200.00              |
| 40 | 4                       | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-3-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES : ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A.-SEDE IQUITOS   |                                      | S/241,680.00                          | 29/06/2023            | 12/07/2023                                 | S/235,320.00              |
| 41 | 19                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-4-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS Y REQUENA.   |                                      | S/283,554.00                          | 26/06/2023            | 10/07/2023                                 | S/234,900.00              |



| N° | Código Convocatoria PAC | Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup> | N° procedimiento de selección        | Objeto Contractual <sup>2</sup> | Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)  | Número de Certificación Presupuestal | Valor Referencial / Valor Estimado S/ | Fecha de Convocatoria | Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista) | Monto en soles |
|----|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| 42 | 6                       | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL CONTROL DEL OVL'S EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PTAP DE LA EPS SEDALORETO S.A.- IQUITOS |                                      | S/267,749.82                          | 15/09/2023            | 06/09/2023                                 | S/227,706.08   |
| 43 | 23                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-6-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Bien                            | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-GZY.   |                                      | S/198,000.00                          | 16/10/2023            | 24/10/2023                                 | S/198,000.00   |
| 44 | 25                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-7-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Bien                            | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-GZY  |                                      | S/116,820.00                          | 16/10/2023            | 24/10/2023                                 | S/116,820.00   |
| 45 | 24                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-8-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | Contratación de Suministro de Bienes: ADQUISICION DE HIDROXIDO DE CALCIO - CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.                 |                                      | S/1,355,250.00                        | 01/12/2023            | 18/12/2023                                 | S/1,353,165.00 |
| 46 | 55                      | Subasta Inversa Electronica                     | SIE-SIE-9-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien                            | CONTRATACION DE SUMINISTRO BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA                |                                      | S/566,400.00                          | 20/12/2023            | 12/01/2024                                 | S/351,168.00   |

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (1)

N/A No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL **RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**  
 Gerente de Operación y Mantenimiento - GOM

EPS SEDALORETO S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 Gerente de Operación y Mantenimiento  
 EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE LOGISTICA

ANEXO N° 7.2  
Contratos

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito  
EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa  
Cargo  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
05 Años  
Pericido en el cargo  
Fecha de corte  
31 diciembre 2023

| N° | Del Procedimiento de Selección |                                     | Objeto Contractual | Número de Contrato                           | Objetivo de la Contratación  | Fecha de Vigencia Inicial | Fecha de vigencia Final | Monto Contratado Total S/   | RUC del Contratista | Razon Social del Contratista                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|    | Tipo de Procedim. de Selección | N° procedimiento de selección       |                    |  |  |                           |                         |                             |                     |  |
| 1  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-1-2023-SEDALORETO-GZY-1       | Bien               | CONTRATO N° 004-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | SUMINISTRO DE INSUMO QUIMICO CLORO LIQUIDO GZY   | 30/03/2023                | 29/03/2024              | S/155,023.98                | 20100295861         | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. |
| 2  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-2-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Servicio           | CONTRATO N° 019-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEDALORETO S.A   | 27/06/2023                | 26/06/2025              | S/252,000.00                | 20319506575         | L & F SERVICE S.R.L.TDA                      |
| 3  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-3-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Servicio           | CONTRATO N° 024-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BALONES VACIOS DE CLORO LIQUIDO (68.600 Y 683 KG) PARA LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS VIA FLUMIAL EN LA RUTA IQUITOS - PUCALLPA Y VÍA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE LIMA   | 31/08/2023                | 29/08/2025              | S/300,600.00                | 10449453285         | CAMANA FABIAN ANGEL ANIBAL                   |
| 4  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-4-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Servicio           | CONTRATO N° 017-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VILLA MUNICHIS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS- DEPARTAMENTO DE LORETO. | 5/06/2023                 | 4/12/2023               | S/229,900.00                | 10011226821         | DELGADO RAMIREZ JOSE FERNANDO                |
| 5  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien               | CONTRATO N° 015-2023                         | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS- LORETO.INCLUYE INSTALACION  | 22/05/2023                | 30/10/2023              | S/184,985.24                | 20601822793         | WATER UTILITY S.A.C.                         |
| 6  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-6-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  | Bien               | CONTRATO N° 022-2023                         | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS EN LAS TUBERIAS DE SALIDA DE LAS UT-02 Y UT-03 DE LA PTAP IQUITOS-EPS SEDALORETO S.A  | 11/08/2023                | 10/11/2023              | S/190,060.24                | 20601822793         | WATER UTILITY S.A.C.                         |
| 7  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-8-2023-SEDALORETO-GZY-1       | Bien               | CONTRATO N° 009-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE GESTION REMOTA DE DATOS PARA EL EQUIPAMIENTO OPERACIONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS  | 21/08/2023                | 30/10/2023              | S/125,625.00                | 20610558021         | HIDROMEC SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.        |
| 8  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-9-2023-SEDALORETO-GZY-1       | Bien               | CONTRATO N° 006-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM Y SUS ACCESORIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A-ZONAL YURIMAGUAS.  | 19/06/2023                | 19/07/2023              | S/167,640.00                | 20521487748         | BOOS S.A.C.                                  |
| 9  | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-10-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien               | CONTRATO N° 031-2023                         | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE SISTEMA DE CLORACION COMPLETO PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO N 01, 02 Y 03 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. -IQUITOS  | 19/10/2023                | 18/12/2023              | S/76,900.00                 | 20601058341         | HIDROMAGUINARIAS IMPORT S.A.C.               |
| 10 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-11-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Bien               | CONTRATO N° 010-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2 DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL DE YURIMAGUAS   | 11/09/2023                | 1/10/2023               | S/77,288.95                 | 20492421406         | INVERSIONES NOVESUR S.A.C                    |
| 11 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-12-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio           | CONTRATO N° 030-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN NUEVA CIUDAD DE BELEN VARILLAUITO   | 6/10/2023                 | 5/11/2023               | S/70,898.99                 | 20609263165         | SMG SERVICIOS MANTENIMIENTO GENERALES EIRL   |
| 12 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-13-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Servicio           | CONTRATO N° 008-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2 DE LA EPS SEDALORETO S.A. -GZY-PMO   | 21/08/2023                | 20/10/2023              | S/82,000.00                 | 20450214320         | GARNELS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.      |
| 13 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-14-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio           | CONTRATO N° 028-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A   | 29/09/2023                | 28/09/2024              | S/66,000.00                 | 10054103234         | BARDALES GUERRA RAUL AUGUSTO                 |
| 14 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-15-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Obra               | CONTRATO N° 015-2023                         | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO EN EL (LA) EPS SEDALORETO DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- FICHA IQ-OP-23-PRO   | 29/12/2023                | 28/03/2024              | S/446,500.13                | 20567176763         | CONSORCIO CONSTRUCTORES AKEMIN               |
| 15 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-16-2023-SEDALORETO-GZY-1      | Bien               | CONTRATO N° 012-2023-EPS SEDALORETO S.A GZY  | ADQUISICION DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N° 03 EPS SEDALORETO S.A. ¿ GZY. INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACION   | 11/09/2023                | 11/11/2023              | S/686,000.00                | 20610558021         | HIDROMEC SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.        |
| 16 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-17-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Servicio           | CONTRATO N° 032-2023                         | CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE EVALUACION INTEGRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS   | 20/10/2023                | 19/12/2023              | S/65,000.00                 | 20541283472         | CONCRET INGENIERIA-CONSULT EIRL              |
| 17 | Adjudicación Simplificada      | AS-SM-18-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1 | Bien               | CONTRATO N° 007-2024<br>CONTRATO N° 008-2024 | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y REGISTRO DE PRESIONES PARA EL EQUIPAMIENTO OPERACIONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A ITEM 1<br>CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y REGISTRO DE PRESIONES PARA EL EQUIPAMIENTO OPERACIONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A ITEM 2   | 17/01/2024<br>17/01/2024  | 6/03/2024<br>6/03/2024  | S/98,869.37<br>S/104,323.80 | 20611183300         | RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L                       |



Handwritten signature in blue ink.

|    |                             |                                       |          |   |  |            |            |                |             |   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|----------|---|--|------------|------------|----------------|-------------|---|
| 18 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-19-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Servicio | CONTRATO N° 035-2023                          | CONTRATACION DE SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS SEDALORETO S.A  | 19/12/2023 | 15/01/2024 | S/103,085.00   | 20451400241 | SERVICIOS MEDICOS GENERALES SAN JUAN S.R.L          |
| 19 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-20-2023-EPSESSEDALORETO-GZY-1   | Servicio | CONTRATO N° 016-2023-EPSESSEDALORETO S.A. GZY | SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARANAPAURA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO), CON ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ANTE INACAL     | 28/11/2023 | 23/12/2023 | S/98,000.00    | 20609293987 | V & G AMBIENTAL CONSULTING S.A.C.                   |
| 20 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-21-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-2  | Servicio | CONTRATO N° 016-2023                          | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VIDA LEY, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD Y PENSION) PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.  | 22/05/2023 | 21/05/2024 | S/101,726.05   | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS                   |
| 21 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-22-2023-EPSESSEDALORETO-GZY-1   | Servicio | CONTRATO N° 015-2023-EPSESSEDALORETO S.A. GZY | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSTITUCIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A. GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS   | 8/11/2023  | 8/11/2025  | S/176,640.00   | 20605511393 | SERVICIOS AMERICAN HAWK S.A.C.                      |
| 22 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-23-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Servicio | CONTRATO N° 001-2024                          | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.  | 3/01/2024  | 2/01/2025  | S/99,000.00    | 20611741180 | CONSULTORES LEGALES WM ZEGARRA & ASOCIADOS E.I.R.L. |
| 23 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-24-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Obra     | CONTRATO N° 011-2024                          | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SECTOR R.11 EPS SEDALORETO SA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO   | 13/02/2024 | 13/06/2024 | S/1,284,843.52 | 20600356764 | CONSORCIO SECADA                                    |
| 24 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-25-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Servicio | CONTRATO N° 031-2023                          | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA INCLUIDO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  | 16/11/2023 | 30/01/2024 | S/70,875.00    | 10054038865 | VELA RIOS HENRY EDUARDO                             |
| 25 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-26-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 037-2023                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - INCLUYE INSTALACION   | 21/12/2023 | 21/02/2024 | S/61,059.10    | 20600020936 | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.               |
| 26 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-27-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 036-2023                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO PARA RENOVACION (INCLUYE INSTALACION) PARA LA EPS SEDALORETO S.A.  | 21/12/2023 | 21/02/2024 | S/71,052.52    | 20600020936 | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.               |
| 27 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-28-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 006-2024                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.-SEDE IQUITOS Y REQUENA   | 12/01/2024 | 22/02/2024 | S/143,999.00   | 20607689416 | MULTISERVICIOS ZHAMU E.I.R.L.                       |
| 28 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-29-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 003-2024                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE PURGAS DE SEDIMENTO PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)   | 11/01/2024 | 11/03/2024 | S/58,598.80    | 20600020936 | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.               |
| 29 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-30-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 004-2024                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE AIRE PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)  | 11/01/2024 | 11/03/2024 | S/61,761.20    | 20600020936 | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.               |
| 30 | Adjudicación Simplificada   | AS-SM-31-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1  | Bien     | CONTRATO N° 005-2024                          | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA LA EPS SEDALORETO S.A. -INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)  | 11/01/2024 | 11/03/2024 | S/58,463.10    | 20600020936 | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.               |
| 31 | Licitación Pública          | LP-SM-1-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1   | Bien     | CONTRATO N° 011-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.- IQUITOS Y REQUENA   | 30/03/2023 | 29/03/2024 | S/2,253,096.00 | 20100295891 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.        |
| 32 | Licitación Pública          | LP-SM-2-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1   | Bien     | CONTRATO N° 033-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE 2.875 MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE FRIA, ACCESORIOS, CAJAS, MARCOS, TAPAS, LOZA TERMOPLASTICAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA EPS SEDALORETO S.A.- INCLUYE INSTALACION | 23/10/2023 | 17/01/2024 | S/1,827,171.50 | 20102108443 | INDUSTRIAS TRWECA S.A.C.                            |
| 33 | Licitación Pública          | LP-SM-3-2023-EPSESSEDALORETO-GZY-1    | Bien     | CONTRATO N° 007-2023-EPSESSEDALORETO S.A. GZY | SUMINISTRO DE INSUMO QUIMICO POLICLORURO DE ALUMINIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDALORETO S.A.- GZY   | 5/07/2023  | 04/7/2024  | S/586,440.00   | 20100295891 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.        |
| 34 | Licitación Pública          | LP-SM-5-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1   | Bien     | CONTRATO N° 026-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.-IQUITOS Y REQUENA   | 21/09/2023 | 20/09/2024 | S/2,479,500.00 | 20100295891 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.        |
| 35 | Licitación Pública          | LP-SM-6-2023-EPSESSEDALORETO-GZY-1    | Bien     | CONTRATO N° 002-2024-EPSESSEDALORETO S.A. GZY | ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) DOSIFICADORES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS   | 22/01/2024 | 22/03/2024 | S/1,000,000.00 | 20524509858 | ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C                |
| 36 | Licitación Pública          | LP-SM-7-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1   | Bien     | CONTRATO N° 010-2024                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO BIENES: ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA  | 6/02/2024  | 5/02/2025  | S/2,332,152.00 | 20100295891 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C         |
| 37 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-1-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1 | Bien     | CONTRATO N° 010-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE ALUMINIO TIPO A PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.-IQUITOS Y REQUENA.   | 2/03/2023  | 1/03/2024  | S/531,953.82   | 20100257298 | ARIS INDUSTRIAL S.A.                                |
| 38 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-2-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1 | Bien     | CONTRATO N° 014-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A.   | 16/05/2023 | 15/05/2024 | S/631,200.00   | 20602674660 | INVERSIONES DASHITA SAC                             |
| 39 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-3-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1 | Bien     | CONTRATO N° 021-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES - ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A. -SEDE IQUITOS   | 9/08/2023  | 8/08/2024  | S/235,320.00   | 20606840358 | FOUR BEAUTIFUL GIRLS INVERSIONES S.A.C.             |
| 40 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-4-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1 | Bien     | CONTRATO N° 020-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.- IQUITOS Y REQUENA.  | 2/08/2023  | 1/08/2024  | S/234,900.00   | 20100257298 | ARIS INDUSTRIAL S.A.                                |
| 41 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-5-2023-EPSESSEDALORETO S.A.-1 | Bien     | CONTRATO N° 027-2023                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL CONTROL DEL OVI'S EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PTAP DE LA EPS SEDALORETO S.A.-IQUITOS   | 26/09/2023 | 26/12/2024 | S/227,706.08   | 20100257298 | ARIS INDUSTRIAL S.A.                                |
| 42 | Subasta Inversa Electronica | SIE-SIE-6-2023-EPSESSEDALORETO-GZY-1  | Bien     | CONTRATO N° 004-2023-EPSESSEDALORETO S.A. GZY | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA EPS SEDALORETO S.A. -GZY.  | 6/11/2023  | 5/11/2024  | S/198,000.00   | 20531570929 | GRIFO SAN JUAN S.R.L.                               |



*[Handwritten signature]*

|    |   |                                       |      |   |  |           |           |                |             |  |
|----|---|---------------------------------------|------|---|--|-----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 43 | Subasta Inversa Electronica GZY-1             | SIE-SIE-7-2023-SEDALORETO-GZY-1       | Bien | CONTRATO N° 013-2023-EPSS SEDALORETO S.A. GZY | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS, PARA LA EPS SEDALORETO S.A. GZY   | 6/11/2023 | 5/11/2024 | S/116,820.00   | 20531570829 | GRIFO SAN JUAN S.R.L.                    |
| 44 | Subasta Inversa Electronica SEDALORETO S.A.-1 | SIE-SIE-8-2023-EPSS SEDALORETO S.A.-1 | Bien | CONTRATO N° 002-2024                          | Contratación de Suministro de Bienes: ADQUISICION DE HIDROXIDO DE CALCIO - CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.  | 8/01/2024 | 7/01/2025 | S/1,353,165.00 | 20508677571 | MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA S.A.C |
| 45 | Subasta Inversa Electronica SEDALORETO S.A.-1 | SIE-SIE-9-2023-EPSS SEDALORETO S.A.-1 | Bien | CONTRATO N° 009-2024                          | CONTRATACION DE SUMINISTRO BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA | 5/02/2024 | 4/02/2025 | S/351,168.00   | 20100257296 | ARIS INDUSTRIAL S.A                      |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Justificación de NA del Anexo (1) | Sustento (2) |
|-----------------------------------|--------------|

N/A. No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
 visto **En Nombre de la Gerencia Administrativa**  
 Gerente de Desarrollo y Presupuesto - GPP  
**EPS SEDALORETO S.A.**

  
 JAC **ROSA ROSA CRUCIQUENYA**  
 PRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 JEFE DE PAGO - SUPLENTE  
**EPS SEDALORETO S.A.**



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**ANEXO N° 8.1**  
**Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar**

**Nombre de la empresa** EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** Loreto - Maynas - Iquitos

**Titular de la empresa** Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** Gerente General  
**Periodo en el cargo** 05 años  
**Fecha de corte** 31 diciembre 2023

| Periodo reportado                             | Mes y año de inicio  |                       |  | Mes y año fin a reportar                       |                       |  | Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles) |
|---|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|   | Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado |                       |  | Cantidad de Personal del último mes a reportar |                       |  |  |
| RUBROS  | Cantidad personal 276 y CAS                                  | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro regimen laboral | Cantidad personal 276 y CAS                    | Cantidad Personal 728 | Cantidad Personal otro regimen laboral |  |
| PERSONAL                                      |  |                       |  |  |                       |  |  |
| <b>Planilla</b>                               |  | <b>329</b>            |  |  | <b>330</b>            |  | s/ 1,640,187.99  |
| Gerente General                               |  | 1                     |  |  | 1                     |  |  |
| Gerentes                                      |  | 7                     |  |  | 7                     |  |  |
| Ejecutivos                                    |  | 21                    |  |  | 18                    |  |  |
| Profesionales                                 |  | 25                    |  |  | 31                    |  |  |
| Técnico                                       |  | 83                    |  |  | 81                    |  |  |
| Administrativos                               |  | 50                    |  |  | 53                    |  |  |
| Operarios                                     |  | 142                   |  |  | 139                   |  |  |
| <b>Locación de Servicios</b>                  |  | <b>36</b>             |  |  | <b>39</b>             |  | s/ 91,425.00   |
| <b>Servicios de Terceros</b>                  |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Personal de Cooperativas                      |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Personal de Services                          |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Otros   |  |                       |  |  |                       |  |  |
| <b>Pensionistas</b>                           |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Regimen 20530                                 |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Regimen .....                                 |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Regimen .....                                 |  |                       |  |  |                       |  |  |
| <b>Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)</b> |  | <b>17</b>             |  |  | <b>24</b>             |  | s/ 23,575.00   |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>382</b>            |  |  | <b>393</b>            |  | s/ 1,755,187.99  |
| <b>Personal en Planilla</b>                   |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Personal en CAP                               |  | 329                   |  |  | 330                   |  |  |
| Personal Fuera de CAP                         |  |                       |  |  |                       |  |  |
| <b>Según Afiliación</b>                       |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Sujetos a Negociación Colectiva               |  | 319                   |  |  | 320                   |  |  |
| No Sujetos a Negociación Colectivo            |  | 10                    |  |  | 10                    |  |  |
| <b>Personal Reincorporado</b>                 |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Ley de Ceses Colectivos                       |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Derivados de Procesos de Despidos             |  |                       |  |  |                       |  |  |
| Otros   |  |                       |  |  |                       |  |  |

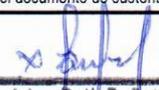
**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
**Lic. Adm. Ruth E. Cubas García**  
Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
EPS SEDALORETO S.A.



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES

ANEJO N° 9.1  
Bienes Inmuebles y predios

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa

Lic. Adm. José Luis García Cardich

Cargo

Gerente General

Período en el cargo

05 Años

Fecha de corte

31 diciembre 2023

| N° | Código Único Inmueble / Predio - SINABIP | Tipo de Inmueble / Predio | Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble | Situación Física 2 | Uso Genérico 3      | Uso Específico 4     | Departamento | Provincia     | Distrito | VIA     | Dirección     | N°   | Urbanización | LOTE | SECTOR | Fecha de Tasación (de contar con ella) | Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de Área actual | Situación del Dominio o Afectación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración) | Inscrito en Registros Públicos 6 | Tipo de cargas 7 | Tipo de Acto de Gravamen 8 |
|----|--|---------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|----------|---------|---------------|------|--------------|------|--------|--|---|---|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1  |  | Propio                    | Edificio Antiguo  | Edificio Completo  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | 31/12/2022                             | 509,703.35  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 2  |  | Propio                    | Edificio de Control   | Edificio Completo  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | 31/12/2022                             | 2,084,083.43  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 3  |  | Propio                    | Casa de Fuerza (antigua)  | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | 31/12/2022                             | 537,372.36  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 4  |  | Propio                    | Casa de Fuerza  | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | -                                      | 1.00  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 5  |  | Propio                    | Cerco Perimétrico Flapa I, II, III y IV/Coleste                     | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | 31/12/2022                             | 493,873.00  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 6  |  | Propio                    | Caseta de Dosis/funcion: Sala de Dist. Energ. Eléct.                | Dpto. en Edificio  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | -                                      | 1.00  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 7  |  | Propio                    | Local/Hallazgo  | Edificio Completo  | Local/Comercial     | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Jiron   | Hallazgo      | 328  |              |      |        | 31/12/2022                             | 558,488.41  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 8  |  | Propio                    | Casetas de Líneas de Acomodadas y Reparación                        | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | 31/12/2022                             | 166,144.06  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 9  |  | Propio                    | Proyecto: "Construc. de Ambiente P-Servicios de                     | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | -                                      | 46,318.99   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 10 |  | Propio                    | Proyecto: "Almacén Auxiliar Tubería y Acc. AP"                      | Dpto. en Edificio  | Otros               | Almacén              | Loreto       | Maynas        | Iquitos  | Avenida | Guardia Civil | 1260 |              |      |        | -                                      | 19,397.13   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 11 |  | Propio                    | Edificio Central Planta de Tratamiento - Yurimag                    | Dpto. en Edificio  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Alto Amazonas | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 186,634.67  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 12 |  | Propio                    | Caseta de Cloración Material Noble - Yur                            | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Alto Amazonas | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 14,602.97   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 13 |  | Propio                    | Almacén de Insumos Químicos (Cassa Antigua                          | Dpto. en Edificio  | Otros               | Almacén              | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 103,359.31  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 14 |  | Propio                    | Caseta Captación y Bombeo #1 (Paranapura) - Yur                     | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 38,419.96   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 15 |  | Propio                    | Caseta de Fuerza-Captación #2 (Paranapura) - Yur                    | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 44,622.94   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 16 |  | Propio                    | Casa de Fuerza Nueva, Material Noble - Yur                          | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 84,984.62   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 17 |  | Propio                    | Cerco Perimétrico-Planta de Tratamiento - Yur                       | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 89,644.66   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 18 |  | Propio                    | Edificio Administrativo - Yur                                       | Edificio Completo  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 16,354.78   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 19 |  | Propio                    | Almacén de Material Noble para Insumos - Yur                        | Dpto. en Edificio  | Otros               | Almacén              | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 936.97  |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 20 |  | Propio                    | Laboratorio de Microscopación - Yur                                 | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Yurimag  | Jiron   | Progreso      | 1014 |              |      |        | 31/12/2022                             | 15,235.09   |   | Partida Electrónica              | -                | -                          |
| 21 |  | Propio                    | Casetas de Captación - Rqn  | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 1.00                                   |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 22 |  | Propio                    | Edificio de Planta Tratamiento - Rqn                                | Edificio Completo  | Sede Administrativa | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 138,529.32                             |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 23 |  | Propio                    | Casa de Fuerza - Rqn  | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 176,767.54                             |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 24 |  | Propio                    | Cerco Perimétrico - Rqn   | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 205,023.00                             |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 25 |  | Propio                    | Caseta de Filtros - Rqn   | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 15,699.47                              |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 26 |  | Propio                    | Casa de Fuerza - Rqn  | Dpto. en Edificio  | Otros               | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Calle   | Dos de Mayo   | SN   |              |      |        | 1.00                                   |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |
| 27 |  | Propio                    | Oficina Comercial - Rqn   | Edificio Completo  | Local/Comercial     | Serv. Agua y Desague | Loreto       | Loreto        | Requena  | Avenida | Hologresí     | 160  |              |      |        | 1.00                                   |   | Partida Electrónica   | -                                | -                |                            |

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:  
-Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUEN DEBERE EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
Lic. Adm. Ruth E. Judas García  
EPS SEDALORETO S.A.

CPC. Leonardo Arturo Pérez Pinedo  
Jefe (e) Oficina Control Patrimonial  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT N° 10-1567

**EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1**

**Aplicativos informáticos de la Empresa**

**Nombre de la empresa** : EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Loreto - Maynas - Distrito

**Titular de la empresa** : Lic. Adm. José Luis García Carich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 05 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2023

| N° | Nombre de Aplicación Informática | Objetivo                                       | U.O. Propietaria | Estado        | Año de última actualización |
|----|----------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | Windows server 2016              | Sistema Operativo para servidor                | Informatica      | Descontinuado | -                           |
| 2  | Windows server 2019              | Sistema Operativo para servidor                | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 3  | Visual Fox Pro                   | Entorno de desarrollo                          | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 4  | Window XP Profesional            | Plataforma donde se trabaja los aplicativos    | Informatica      | Descontinuado | -                           |
| 5  | Windows 7                        | Plataforma donde se trabaja los aplicativos    | Informatica      | Descontinuado | -                           |
| 6  | Windw 10                         | Plataforma donde se trabaja los aplicativos    | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 7  | Office 2016                      | Gestionar informes y/o informacion estadistica | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 8  | Office 2019                      | Gestionar informes y/o informacion estadistica | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 9  | Sybase                           | Administrar la base de datos                   | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 10 | Nod32                            | Seguridad ante virus y/o ataques               | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 11 | Sinco V3                         | Sistematizar temas comerciales                 | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 12 | Sinco Final                      | Reportes toma de decisiones                    | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 13 | AVALON                           | Sistematizar temas administrativos             | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 14 | Tramite Documentario             | Sistematizar documentacion                     | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 15 | Ingreso de Visitas               | Control de acceso de personal externo a la EPS | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 16 | Sistemas de abastecimiento       | Control de horas de distribucion de agua       | Informatica      | En Operación  | -                           |
| 17 | Utilitario Avalon                | Reportes toma de decisiones                    | Informatica      | En Operación  | Dic-23                      |
| 18 | Envio SMS                        | Mantener informado a los usuarios              | Informatica      | En Operación  | -                           |

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

| N° | Nombre de Aplicación Informática | Objetivo                        | U.O. Propietaria | Estado        | Año de última actualización |
|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | Windows server 2016              | Sistema Operativo para servidor | Informática      | Descontinuado | -                           |

| REGLA |  |
|-------|--|
| 1     | Nombre de cada Aplicación Informática  |
| 2     | Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática  |
| 3     | Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática  |
| 4     | Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años) |
| 5     | Precisión de último año de actualización   |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|

- N/A: No aplica  
 (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García  
 RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
 EPS SEDALORETO S.A.

*[Large handwritten signature]*  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 EPS SEDALORETO S.A.

*[Handwritten signature]*

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1  
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
05 años  
31 diciembre 2023

| Año  | Servicio de control simultáneo | DATOS DEL INFORME    |  |               | SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES |                           |  |                                |
|------|--------------------------------|----------------------|--|---------------|--|---------------------------|--|--------------------------------|
|      |                                | N° de Informe        | Título del Informe   | Fecha Emisión | Fecha Publicación                              | N° de orden en el informe | Descripción  | Estado de la Situación Adversa |
| 2023 | Servicio de Visita de Control  | 16-2023-OC/03474-SVC | Verificación de los insumos químicos para el tratamiento de agua potable ingresados en el almacén de la EPS Sedaloretto S.A. - Iquitos | 14/1/2023     | 14/1/2023                                      | 3474-2023-016             | La Entidad recibió y aceptó la entrega de insumos químicos, cal hidratada y policloruro de aluminio, pese a que incumple la normativa de la materia al no contar con el rotulado respectivo, lo cual no garantizaría el cumplimiento de la calidad del producto requerido. | Pendiente                      |

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:  
Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colecar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Jairo E. Huidobro  
Jefe del Organismo de Control Institucional

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2  
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa  
EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo  
Gerente General  
Período en el cargo  
05 años  
Fecha de corte  
31 diciembre 2023

| Año  | Servicio de Control Posterior | DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR |  |               |                   | RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO |                          |                      |                            |
|------|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|
|      |                               | N° de Informe                          | Título del Informe                                       | Fecha Emisión | Fecha Publicación | N° de orden en el informe de Control   | Descripción              | Fecha de Vencimiento | Estado de la Recomendación |
| 2023 | Control Especifico            | 001-2023-2-3474                        | Multa por incumplir con el proceso de Control de calidad | 7/02/2023     | 4/09/2023         | 2-3474-2022-002                        | 1. Poner en conocimiento | 7/02/2023            | Pendiente                  |
| 2023 | Acción de Oficio Posterior    | 009-2023-2-3474                        | Registro y publicación de información sobre ejecución    | 7/08/2023     | 4/09/2023         | 2-3474-2023-004                        | 1. Poner en conocimiento | 4/09/2023            | Pendiente                  |
| 2023 | Acción de Oficio Posterior    | 010-2023-2-3474                        | Registro y publicación de información sobre ejecución    | 7/08/2023     | 4/09/2023         | 2-3474-2023-005                        | 1. Poner en conocimiento | 4/09/2023            | Pendiente                  |
| 2023 | Auditoría de Cumplimiento     | 013-2023-2-3474                        | Adquisiciones realizadas con recursos financieros        | 29/09/2023    | 19/10/2023        | 2-3474-2023-003                        | 1. Disponer a la GAF     | 13/10/2023           | Pendiente                  |

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: - En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo Gerente General  
Periodo en el cargo 05 años  
Fecha de corte 31 diciembre 2023

| Presentación de entregables |                              |   |      |      |      |        |
|-----------------------------|------------------------------|---|------|------|------|--------|
|                             | Unidad Ejecutora Presupuesta | Entregable  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |
| 1                           | Unidad Ejecutora 001         | Reporte de Identificación de Deficiencias                               |      |      |      | 31-Mar |
| 2                           | Unidad Ejecutora 001         | Plan de Accion Anual Medidas de Remediación                             |      |      |      | 26-Abr |
| 3                           | Unidad Ejecutora 001         | Plan de Accion Anual Medidas de Control                                 |      |      |      | 26-Abr |
| 4                           | Unidad Ejecutora 001         | Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI                      |      |      |      | 26-Jul |
| 5                           | Unidad Ejecutora 001         | Primer Reporte de Seguimiento del PAA Medidas de Remediación y Control  |      |      |      | 26-Jul |
| 6                           | Unidad Ejecutora 001         | Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI                |      |      |      | 29-Ene |
| 7                           | Unidad Ejecutora 001         | Segundo Reporte de Seguimiento del PAA Medidas de Remediación y Control |      |      |      | 29-Ene |

| Estado de Medidas de Remediación |                              |                        |                            |                          |                       |        |     |     |     |          |                   |        |     |          |   |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|----------|-------------------|--------|-----|----------|---|
| Año                              | Unidad Ejecutora Presupuesta | Eje                    | Componente                 | # Medidas de Remediación | Seguimiento Semestral |        |     |     |     |          | Seguimiento Anual |        |     |          |   |
|                                  |                              |                        |                            |                          | Imp                   | No Imp | Pro | Pen | Des | No Aplic | Imp               | No Imp | Des | No Aplic |   |
| 2023                             | Unidad Ejecutora 001         | Cultura Organizacional | Ambiente de Control        | 14                       | 11                    | 1      | 2   |     |     |          |                   | 2      | 1   |          |   |
| 2023                             | Unidad Ejecutora 001         | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | 18                       | 15                    |        | 1   |     |     |          | 2                 | 1      |     |          | 2 |
| 2023                             | Unidad Ejecutora 001         | Gestión de Riesgos     | Evaluación de Riesgos      | 11                       | 10                    |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |   |
| 2023                             | Unidad Ejecutora 001         | Gestión de Riesgos     | Actividades de Control     | 11                       | 10                    |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |   |
| 2023                             | Unidad Ejecutora 002         | Supervisión            | Supervisión                | 9                        | 7                     | 2      |     |     |     |          | 2                 |        |     |          |   |

| Estado de Medidas de Control |                              |                    |   |                      |                       |        |     |     |     |          |                   |        |     |          |  |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|----------|-------------------|--------|-----|----------|--|
| Año                          | Unidad Ejecutora Presupuesta | Sector             | Producto  | # Medidas de Control | Seguimiento Semestral |        |     |     |     |          | Seguimiento Anual |        |     |          |  |
|                              |                              |                    |   |                      | Imp                   | No Imp | Pro | Pen | Des | No Aplic | Imp               | No Imp | Des | No Aplic |  |
| 2023                         | SEDALORETO IQUITOS           | Agua y Saneamiento | Abastecimiento de Agua Segura   | 1                    |                       |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |  |
| 2023                         | SEDALORETO IQUITOS           | Agua y Saneamiento | Rehabilitación, Recuperación, Mejoramiento y Ampliación de Sistema de A.Potable | 1                    |                       |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |  |
| 2023                         | SEDALORETO IQUITOS           | Agua y Saneamiento | Servicio de A.P. y Alcantarillado   | 1                    |                       |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |  |
| 2023                         | SEDALORETO IQUITOS           | Agua y Saneamiento | Servicio de Recaudación, Incremento de Ingresos                                 | 1                    |                       |        | 1   |     |     |          | 1                 |        |     |          |  |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Ing. Hamilton Choga Papayuri  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Supervisor Ofic. Control y Métodos  
EPS SEDALORETO S.A.

*[Handwritten signature]*

Ing. Hamilton Choga Papayuri  
Supervisor Ofic. Control y Métodos  
EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO 12

SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
[DEPARTAMENTO LORETO] – [PROVINCIA MAYNAS] – [DISTRITO IQUITOS]

TITULAR DE LA EMPRESA : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
CARGO : Gerente General  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 05/febrero/2019 Al continua

EPS SEDALORETO S.A. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

| N° | Nombre del Indicador        | Unidad de Medida | 2016 <sup>1</sup> | 2017 <sup>1</sup> | 2018 <sup>1</sup> | 2019 <sup>1</sup> | 2020 <sup>1</sup> | 2021 <sup>1</sup> | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>1</sup> | Sentido o esperado del indicador | Sector del Indicador | Ámbito Territorial del Indicador | Fórmula del Indicador  | Fuente URL / Documento | Observaciones |
|----|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------|
| A  | B                           | C                | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 | I                 |                   |                   |                                  |                      |                                  |  |                        |               |
| 1  | continuidad                 | Hrs/dia          | 12.87             | 10.87             | 12.96             | 11.99             | 11.94             | 15.54             | 8.89              | 7.53              | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} \times NCA_{i,j})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{i,j}}$ | interna                |               |
| 2  | presión                     | m.c.a            | 9.29              | 8.31              | 7.67              | 11.81             | 8.96              | 13.02             | 8.31              | 7.25              | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} \times NCA_{i,j})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{i,j}}$ | interna                |               |
| 3  | Recaudación acumulada       | soles            | 307381<br>71.54   | 32454<br>653.14   | 31932<br>756.48   | 33801<br>663.96   | 37465<br>331.15   | 38992<br>607.23   | 40852<br>540.70   | 45044<br>304.97   | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | Directo Acumulado  | interna                |               |
| 4  | Agua no facturada           | %                | 55.39             | 60.31             | 58.61             | 58.38             | 55.72             | 55.18             | 55.40             | 56.98             | descendente                      | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} \times NCA_{i,j})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{i,j}}$ | interna                |               |
| 5  | Cobertura de agua           | %                | 79.50             | 79.12             | 78.85             | 78.94             | 78.47             | 77.76             | 76.84             | 73.17             | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{PAC_{i,t}}{PAE_{i,t}} \times 100$   | interna                |               |
| 6  | Cobertura de alcantarillado | %                | 40.70             | 33.92             | 41.09             | 41.18             | 40.33             | 39.67             | 38.69             | 33.48             | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{PAC_{i,t}}{PAE_{i,t}} \times 100$   | interna                |               |
| 7  | Micromedición               | %                | 38.92             | 39.03             | 36.54             | 39.35             | 35.83             | 49.94             | 47.69             | 45.96             | ascendente                       | Vivienda             | Provincial                       | $\frac{NCA_{i,t}}{NCA_{i,t}} \times 100$   | interna                |               |

<sup>1</sup>Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.  
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador  
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.  
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.  
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.  
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

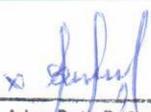
Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 12

SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
[DEPARTAMENTO LORETO] – [PROVINCIA MAYNAS] – [DISTRITO IQUITOS]

|   |
|---|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP<br>EPS SEDALORETO S.A. |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>  |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>   |
| <b>CARGO:</b>   |



La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

**ANEXO 13**

**SECCIÓN III  
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

3474 EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO LORETO – PROVINCIA MAYNAS – DISTRITO IQUITOS

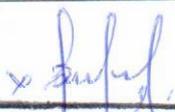
**TITULAR DE LA EMPRESA** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**CARGO** : Gerente General  
**PERIODO EN EL CARGO** : DEL 18/febrero/2019 AL continua

EPS SEDALORETO S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

| Nº | Sector del servicio público | Grupo              | Servicios Públicos | Tipo de Servicio público | Condición |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
|    | (A)                         | (B)                | (C)                | (D)                      | (E)       |
| 1  | Saneamiento                 | Saneamiento Urbano | Agua Potable       | Servicio                 | Aplica    |
| 2  | Saneamiento                 | Saneamiento Urbano | Alcantarillado     | Servicio                 | Aplica    |

**Leyenda:**

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
- (B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (E) Condición: Estado situacional del servicio público.

|   |
|---|
| <br><b>Lic. Adm. Ruth E. Cubas García</b><br>Gerente de Desarrollo y Presupuesto -GDP<br>EPS SEDALORETO S.A. |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b><br><b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b><br><b>CARGO:</b>  |

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
DEPARTAMENTO LORETO– PROVINCIA MAYNAS– DISTRITO IQUITOS

TITULAR DE LA EMPRESA : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
CARGO : Gerente General  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 18/febrero/2019 AL continua

SECTOR 01: SANEAMIENTO  
GRUPO 01.01: EPS SEDALORETO  
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
TIPO DE SERVICIO AGUA POTABLE

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio *Agua potable*

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico  
Se encontró con 77322 conexiones activas y a diciembre del año 2023 con 76546
- 1.2. Principales indicadores  
Conexiones Activas, Continuidad y Presión.
- 1.3. Medidas adoptadas  
Que la Gerencia Comercial ha efectuado al final del año 2023 un sinceramiento de las conexiones existentes, aprobado mediante Resolución N° 079-2021-EPS SEDALORETO S.A, ha realizado el castigo de las deudas provisionadas y anulación de los contratos.
- 1.4. Resultados logrados en la población  
Por venta de conexiones nueva de agua potable, a diciembre del año 2023 con 1115.
- 1.5. Limitaciones y dificultades  
Muchas conexiones de agua potable irregulares.

De agua potable  
(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)  
Estandarización de la producción de agua potable, a un valor continuo durante todo el año, para tal fin se ha mejorado los procesos de mantenimiento
- 2.2. Reducción de tiempos  
Adoptándose requerimientos con la debida anticipación que han permitidos continuar con la operatividad del servicio sin paralizaciones prolongadas
- 2.3. Reducción de costos  
Se ha priorizado el mantenimiento preventivo disminuyéndose la necesidad trabajos correctivos, cuyo resultado ha sido asegurar la atención oportuna del agua potable a los usuarios en general
- 2.4. Atención oportuna a la población  
Disminuyendo los reclamos operacionales por falta de agua potable

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2023 4:00 p.m.



ANEXO 14

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
DEPARTAMENTO LORETO- PROVINCIA MAYNAS- DISTRITO IQUITOS

- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio relacionado a la presión del suministro de agua potable

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión  
Se inicia el abastecimiento de agua potable con 6.59 m.c.a
- 3.2. Medidas adoptadas  
La mejora se ha logrado mediante la optimización de la producción de agua potable, así como la previsión de contar con equipos alternos operativos de sustitución inmediata cuando ocurrían problemas en la operatividad del equipo
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión  
Lográndose alcanzar una presión promedio de 7.25 m.c.a al mes de diciembre 2023

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de captación de agua, resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión  
Elaborar los expedientes técnicos para la estabilización de Caisson N° 01 que se encuentra en situación de riesgo de colapso.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión  
Lográndose la firma del convenio con el SIMAI y el inicio de la elaboración del expediente técnico.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio suministro de agua se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión  
La entrega oportuna del servicio se mide con indicador continuidad teniendo 8.57 horas/días
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno  
Para mejorar e incrementar la continuidad del servicio se ha dado mantenimiento y operatividad de los macro medidores de agua potable que ha permitido una distribución equitativa de agua, además se ha reparado todas las fugas que se presentaron en este periodo.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión  
Al cierre del Año 2023 con 7.53 horas/día de continuidad cuya metodología para el registro de este indicador se ha realizado de acuerdo a la Resolución N° 10-2006-SUNASS-CD

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
DEPARTAMENTO LORETO– PROVINCIA MAYNAS– DISTRITO IQUITOS

5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio de *Agua*?

6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión

La EPS SEDALORETO S.A. se encontraba en proceso de mejora de su liquidez, ordenamiento administrativo, comercial y operacional, habiéndose proyectado obtener buenos resultados económico y financieros al cierre del presente año 2023 aplicando medidas para optimizar la cobranza, así como el control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado. A pesar de los resultados, la empresa viene afrontando satisfactoriamente todas sus obligaciones fijas mensuales, pagando planillas, vacaciones, CTS y gratificaciones a sus trabajadores, implementando el Plan de Vigilancia para afrontar el COVID-19, pagando a los proveedores por insumos químicos, energía eléctrica, etc.

6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros

Formulación y Ejecución adecuada de los requerimientos en el Presupuesto Institucional de la EPS.  
Control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado.

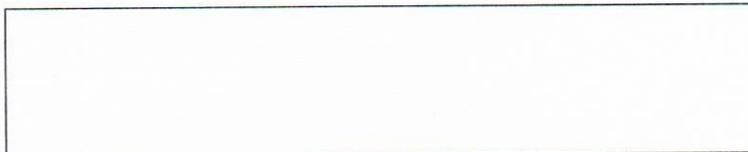
6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

La EPS SEDALORETO S.A al cierre del ejercicio con respecto a los INGRESOS se recaudó S/ 45'044,306 VS los ingresos proyectados de S/ 39'835,697, se refleja un importe mayor con al respecto al nivel proyectado de 12.5% incremento a nivel de EPS SEDALORETO S.A. Con respecto a los EGRESOS del nivel proyectado de S/ 39'835,697 se ejecutó S/ 51'088,155, reflejando un mayor gasto sobre al nivel proyectado. Pero se debe incluir a los ingresos recaudados (DIC. 2023), los saldos de balance RDR y saldo de balance Fondo de Inversión y Reserva (S/9'634,958), y las transferencias OTASS y PNSU de años anteriores (16'569,765), teniendo como ingreso total S/71'249,029, al cierre del ejercicio, resultando como saldo final S/20'160,874. Asimismo, se ha determinado un incremento en el rubro "SERVICIOS BASICOS" Servicio de Energía Eléctrica, el costo facturado por consumo ha representado un aumento considerable en referencia a los anteriores meses debiéndose fundamentalmente al incremento en los costos unitarios por energía y un aumento energético por efecto de la vaciante lo que implica el incremento en el uso de equipo de bombeo.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.  
DEPARTAMENTO LORETO- PROVINCIA MAYNAS- DISTRITO IQUITOS

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

*[Repetir Evaluación por cada Servicio Público Brindado]*

4  
Ing. Edgard Laguna y Moreno  
Agua Gerente de Operaciones  
Loreto EPS SEDALORETO S.A.



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

**SECCIÓN V**  
**TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**  
**ANEXO N°1.1**  
**SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES**  
**CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**Nombre de la entidad** : EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Loreto - Maynas - Iquitos  
**Titular de la entidad** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 05 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2023

| N° | Servicios         | Sede       | Código de cliente o suministro | Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa) | Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente) |
|----|-------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| 1  | Agua              | Iquitos    | 2170                           | indeterminado  | pendiente  |
| 2  | Energía eléctrica | Iquitos    | 100516385                      | indeterminado  | cancelado  |
| 3  | Internet          | Iquitos    | 013-2022                       | 21-Set-24  | cancelado  |
| 4  | Teléfono          | Iquitos    | 65266271                       | indeterminado  | cancelado  |
| 5  | Limpieza          | Iquitos    | 005-2021                       | 29-Jun-25  | cancelado  |
| 6  | Seguridad         | Iquitos    | 005-2022                       | 1-Abr-24   | cancelado  |
| 7  | Agua              | Yurimaguas | sin contrato                   | -  | -  |
| 8  | Energía eléctrica | Yurimaguas | 230056580                      | 19/03/2024   | cancelado  |
|    |                   |            | 230056622                      | 19/03/2024   | cancelado  |
|    |                   |            | 230072543                      | 19/03/2024   | cancelado  |
|    |                   |            | 230071970                      | 19/03/2024   | cancelado  |
| 9  | Internet          | Yurimaguas | 65352339                       | 31/03/2024   | cancelado  |
| 10 | Teléfono          | Yurimaguas | 65352015                       | 31/03/2024   | cancelado  |
|    |                   |            | 65351349                       | 31/03/2024   | cancelado  |
|    |                   |            | 65352494                       | 31/03/2024   | cancelado  |
| 11 | Limpieza          | Yurimaguas | O/S N° 2400126                 | 30/04/2024   | cancelado  |
| 12 | Seguridad         | Yurimaguas | 015-2023                       | 08/11/2025   | cancelado  |
| 13 | Agua              | Requena    | -                              | -  | -  |
| 14 | Energía eléctrica | Requena    | 130-022111                     | indeterminado  | cancelado  |
|    |                   |            | 130-024499                     | indeterminado  | cancelado  |
|    |                   |            | 130-026274                     | indeterminado  | cancelado  |
|    |                   |            | 130016410                      | indeterminado  | cancelado  |
| 15 | Internet          | Requena    | -                              | -  | -  |
| 16 | Teléfono          | Requena    | -                              | -  | -  |
| 17 | Limpieza          | Requena    | -                              | -  | -  |
| 18 | Seguridad         | Requena    | 005-2022                       | 1-Abr-24   | cancelado  |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
 CPC MARYBEL POCHA CHUQUIRUNA  
 Suministros  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**

**SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

**ANEXO N°1.2  
SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES  
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS**

**Nombre de la entidad** : EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Loreto - Maynas - Iquitos

**Titular de la entidad** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 05 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2023

| N°                | Servicios                   | Entidad que brinda el servicio            | Modalidad del servicio | Dificultades | Vigencia de contrato |
|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Iquitos</b>    |                             |   |                        |              |                      |
| 1                 | Agua                        | EPS SEDALORETO S.A.                       | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 2                 | Limpieza Pública            | Municipalidad Provincial de Maynas        | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 3                 | Gestión de Residuos Sólidos | Municipalidad Provincial de Maynas        | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| <b>Yurimaguas</b> |                             |   |                        |              |                      |
| 4                 | Agua                        | EPS SEDALORETO S.A.                       | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 5                 | Limpieza Pública            | Municipalidad Provincial de Alto Amazonas | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 6                 | Gestión de Residuos Sólidos | Municipalidad Provincial de Alto Amazonas | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| <b>Requena</b>    |                             |   |                        |              |                      |
| 7                 | Agua                        | EPS SEDALORETO S.A.                       | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 8                 | Limpieza Pública            | Municipalidad Provincial de Requena       | Público                | ninguna      | indeterminado        |
| 9                 | Gestión de Residuos Sólidos | Municipalidad Provincial de Requena       | Público                | ninguna      | indeterminado        |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

  
 EPC MARVIN K. ROCHA CHUQUIRUNA  
 Gerente General  
 EPS SEDALORETO S.A.  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**



**SECCIÓN V**  
**TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ANEXO N°2.1**

**CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS**

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la entidad : José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023

| SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de funciones y actividades que contribuyen a gestionar el funcionamiento de los archivos de una entidad |  |  |  |
| N°  | INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTA LA ENTIDAD, SUJETA A VERIFICACIÓN  | EVIDENCIAS* (redactar)   | BASE LEGAL   |
| 1   | Conformación del Sistema de Archivos de la entidad: Archivo de Gestión, Archivo Periférico, Archivo Central o Archivo Desconcentrado   | ARCHIVO CENTRAL  | Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA           |
| 2   | Constitución del Archivo Central (o Archivo Desconcentrado) como una unidad de organización o funcional con funciones específicas en el Reglamento de Organización y Funciones       | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 079-2009 EPS-SEDALORETO S.A. G.G.  | Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA.          |
| 3   | Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)  | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 017-2024- EPS-SEDALORETO S.A. G.G. | Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA          |
| 4   | Informe Técnico de Evaluación de Actividades Ejecutadas (ITEA)   | OFICIO N°073-2023-EPS-SDALORETO S.A. G.G.                            | Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA          |
| 5   | Propuesta de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de sus documentos históricos   | NO CUMPLE  | Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su Reglamento y modificatorias |
| 6   | Gestión para la capacitación del personal de archivos en los roles de: gestión archivística, gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos, etc. | TRAMITE  | Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA           |
| 7   | Asesorías y/o supervisiones a los archivos de gestión y/o archivos periféricos.  | NO CUMPLE  | Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA           |
| 2. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS: detalla las orientaciones para el adecuado tratamiento de los documentos en los distintos archivos.                  |  |  |  |
| 2.1 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  |  |  |  |
| 8   | Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF)  | OFICIO N°062-2024-EPS-SDALORETO S.A. G.G.                            | Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA         |
| 2.2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS   |  |  |  |
| 9   | Programa de Descripción Archivística (inventarios, guías y/o catálogos)  | NO CUMPLE  | Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA          |
| 2.3 VALORACIÓN DE DOCUMENTOS - TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN  |  |  |  |
| 10  | Conformación del Comité Evaluador de Documentos  | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 213-2019- EPS-SEDALORETO S.A. G.G. | Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA          |
| 11  | Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA)   | NO CUMPLE  | Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA          |
| 12  | Cronograma Anual de Transferencia  | OFICIO N°062-2024-EPS-SDALORETO S.A. G.G.                            | Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA.         |
| 13  | Cronograma Anual de Eliminación, propuesta y resolución de autorización de eliminación de documentos   | OFICIO N°062-2024-EPS-SDALORETO S.A. G.G.                            | Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI           |
| 2.4. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS   |  |  |  |
| 14  | Gestión para contar con un local adecuado para la conservación de documentos   | NO CUMPLE  | Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC            |
| 15  | Gestión para la adquisición de equipos, mobiliarios y materiales que permitan o coadyuven a la custodia, preservación, protección y preservación de los documentos                   | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 220-2023- EPS-SEDALORETO S.A. G.G. | Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC            |
| 2.5. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS  |  |  |  |
| 16  | Control de los servicios archivísticos proporcionados a los usuarios   | NO CUMPLE  | Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-AGN/DDPA          |

\* De no contar con la información redactar NO CUMPLE

Base Legal: Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su reglamento y modificatorias.  
Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

CPC. Leonora Arturo Pérez Pinedo  
Jefe (e) Oficina Control Patrimonial  
EPS SEDALORETO S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE/TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA  
MAT N° 10-1367

SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
ANEXO 3.1

DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la entidad : José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Período en el cargo : 05 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2023

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| NIVEL DE ARCHIVO (*)           | Nivel Central                                   |
| TIPO DE ARCHIVO (**)           | Archivo Central                                 |
| DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO (***) | Archivo Central del Gobierno Regional de Tumbes |
| SEDES DEL ARCHIVO (dirección)  |   |

| FONDO(s)<br>(Nombre de la entidad) | SECCIÓN<br>(Nombre de la unidad de organización) | SERIE DOCUMENTAL              | DESDE<br>AÑO | HASTA<br>AÑO | CANTIDAD DE<br>UNIDADES DE<br>CONSERVACIÓN N° | TIPO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN<br>(Archivadores de Palanca, Paquetes, Empastados,<br>Foldeles, Cajas Archivadoras, Archivo Digital u otro.) |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| EPS SEDALORETO S.A.                |  | CORRESPONDENCIA               | 2005         | 2018         | 153.00 ml.                                    | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | RESOLUCIONES                  | 2007         | 2016         | 1.80 ml.                                      | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | LEGAJOS JUDICIALES            | 2008         | 2016         | 1.50 ml.                                      | FOLDERES  |
|                                    |  | ADJUDICACIONES                | 2006         | 2013         | 2.50 ml.                                      | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | CONTRATOS DE TRABAJO          | 2003         | 2010         | 15.50 ml.                                     | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | BALANCES GENERAL              | 2003         | 2010         | 11.40 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | REGISTROS DE COMPRAS          | 2006         | 2010         | 19.40 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | LIBRO MAYOR GENERAL           | 2005         | 2009         | 21.50 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | RECIBOS DE INGRESOS           | 2006         | 2012         | 12.00 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | LIBRO DE CAJA BANCOS          | 2005         | 2010         | 12.40 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | COMPROBANTES DE CAJA INGRESOS | 2002         | 2014         | 8.00 ml.                                      | EMPASTADOS  |
|                                    |  | COMPROBANTES DE CAJA EGRESOS  | 2002         | 2017         | 40.10 ml.                                     | EMPASTADOS  |
|                                    |  | PROYECTOS                     | 2000         | 2014         | 6.00 ml.                                      | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | RESOLUCIONES COMERCIALES      | 2007         | 2014         | 5.00 ml.                                      | ARCHIVADORES  |
|                                    |  | CONEXIONES NUEVAS             | 2006         | 2012         | 6.00 ml.                                      | PAQUETES  |
|                                    |  | CAMBIO DE NOMBRE              | 2007         | 2012         | 3.00 ml.                                      | PAQUETES  |
|                                    |  | TOMA DE LECTURA               | 2008         | 2009         | 2.00 ml.                                      | PAQUETES  |
|                                    |  | PLANILLA DE SUELDOS           | 1983         | 2002         | 3.50 ml.                                      | EMPASTADOS  |
|                                    | PLANILLAS DE AFP.                                | 1990                          | 2007         | 2.50 ml.     | ARCHIVADORES                                  |   |

Nota: Debe completarse con la información disponible a la fecha del corte  
Base legal: Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.  
Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control Gubernamental y la Contraloría General de la República, su reglamento.

(\*) Nivel Central (sede central)  
Nivel Desconcentrado (sede desconcentrada)

(\*\*) Archivos de Gestión  
Archivos Periféricos (para aquellas entidades que cuenten con dicho archivo)  
Archivo Central  
Archivo Desconcentrado (para aquellas entidades que cuenten con dicho archivo)

(\*\*\*) Ejemplos a considerar:  
Archivos de Gestión de la Municipalidad de Lince  
Archivos Periféricos de la Municipalidad de Lince  
Archivos de Gestión de la Sede Central de la ONPE  
Archivos Periféricos de la Sede Central de la ONPE  
Archivo Central de la Municipalidad de Lince  
Archivo Central del Gobierno Regional de Lima  
Archivo Central del Ministerio de Defensa  
Archivo Desconcentrado de la Red Prestacional de Rebagliati de ESSALUD  
Archivo Desconcentrado de la Sede Desconcentrada de Cajamarca del OSCE

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Justificación de N/A del Anexo (1) | Sustento (2) |
|------------------------------------|--------------|

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

CPC. Leonardo Arturo Pérez Pinedo  
Jefe (e) Oficina Control Patrimonial  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT N° 10-1567  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA