



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(En Soles)

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	28,275,808	19,385,378
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	14,579,616	12,953,036
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	132,590	173,071
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	1,684,879	1,291,083
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	11	0	0
Otros Activos	12	0	2,044,782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,672,893	35,847,350
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	228,304	252,659
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	173,008,100	179,685,456
Activos Intangibles (Neto)	20	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		483,952	573,478
Otros Activos	22	461,132	12,998,145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		174,181,488	193,509,738
TOTAL ACTIVO		218,854,381	229,357,088
Cuentas de Orden	49	19,259,944	18,767,654

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	117,559,927	107,332,752
Cuentas por Pagar Comerciales	25	3,073,983	2,867,065
Otras Cuentas por Pagar	26	3,351,868	3,490,552
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	28	2,350,866	1,777,815
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	31	1,431,274	1,393,455
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127,767,918	116,861,639

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	33	36,974,653	41,656,481
Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Otras Cuentas por Pagar	35	14,507,699	1,618,536
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	6,555,057	7,522,815
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		74,957,914	68,672,762
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		132,995,323	119,470,594
TOTAL PASIVO		260,763,241	236,332,233

PATRIMONIO

Capital		43,329,000	43,329,000
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		26,530,088	26,530,088
Reservas Legales		32,555	32,555
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	-111,800,503	-76,866,788
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		-41,908,860	-6,975,145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,854,381	229,357,088
Cuentas de Orden	49	19,259,944	18,767,654

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.



CONTADOR GENERAL

JULIO CESAR
DEL AGUILA BARDALES
DNI 05407090
MAT. N° 10-1047



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

YILDA MARISELLA
CAMBERO SCHERADER
DNI 42448669
11/03/2022 16:44:33



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

JOSE LUIS GARCIA CARDICH
DNI 22423184
11/03/2022 16:42:23