

SEDAPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	ITRIMESTRE 2021	%
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalente de efectivo	1,137	9
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	280	3
Otras Cuentas por Cobrar Neto	38	0
Inventarios	19	0
Impuesto a las ganancias	65	0
Gastos pagados por anticipado	34	0
Total Activo Corriente	1,573	13
Fondos restringidos	209	2
Cuentas por cobrar comerciales	33	0
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	117	1
Activos con derecho de uso	1,430	13
Propiedades, planta y equipo, neto	9,039	83
Intangibles	22	0
Total Activo No Corriente	10,850	99
Total Activo	12,423	100
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Obligaciones Financieras	241	2
Recompra de Acciones	80	1
Cuentas por pagar comerciales	196	2
Otras cuentas por pagar	293	3
Provisión por beneficios a los empleados	68	1
Arrendamiento por activos por derecho	114	1
Otras provisiones	0	0
Ingresos diferidos	3	0
Impuesto a las ganancias por pagar	0	0
Total Pasivo Corriente	995	9
Obligaciones financieras	2,148	20
Recompra de acciones	1,110	10
Provisión por beneficios a los empleados	26	0
Otras provisiones	122	1
Arrendamiento por activos por derecho	1,568	14
Subvenciones gubernamentales	1,309	12
Ingresos diferidos	40	0
Impuesto a la renta diferido	356	3
Total Pasivo No Corriente	6,679	61
Total Pasivo	7,674	70
Patrimonio		
Capital emitido	3,527	32
Capital Adicional	1,253	11
Resultados acumulados	-268	-2
Utilidad ejercicio	237	2
Total Patrimonio	4,749	41
Total Pasivo y Patrimonio	12,423	111