

SEDAPAL
Estado de Situación Financiera - Preliminar
 Al 31 de Diciembre 2021 y 2020
 (En Soles)

ACTIVO	Anexo	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO	Anexo	2021	2020
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	863 388 792	1 083 020 756	Obligaciones financieras	14	386 981 618	251 187 989
Inversiones Financieras	2	228 441 517	11 862 236	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	160 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	292 669 216	309 998 759	Cuentas por pagar comerciales	10	198 166 661	216 929 121
Otras cuentas por cobrar	4	37 731 041	38 869 385	Otras cuentas por pagar	11	273 884 422	270 361 680
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	10 583 153	67 595 892	Provisión por beneficio a los empleados	12	66 016 732	67 098 248
Inventarios	5	13 789 906	15 431 164	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	132 320 886	112 255 313
Gastos pagados por anticipado	6	12 227 021	3 716 708	Ingresos diferidos	17-A	8 705 884	2 686 369
Total activo corriente		1 458 830 646	1 530 494 900	Total pasivo corriente		1 146 076 203	1 080 518 720
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	2 983 212	209 798 218	Obligaciones financieras	14	2 063 065 338	2 253 285 582
Cuentas por cobrar comerciales	3	37 858 244	34 542 557	Recompra de Acciones	14 - A	1 073 438 867	1 095 477 716
Otra cuentas por cobrar diversas	4	307 334 913	115 792 438	Provisión por beneficios a los empleados	15	22 592 493	26 242 743
Activos por derecho de uso	7	1 546 398 347	1 458 792 899	Otras provisiones	16	290 382 795	125 674 338
Propiedades, planta y equipo	8	9 289 260 572	9 045 976 974	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 663 577 170	1 597 610 652
Activos Intangibles	9	20 583 741	22 276 177	Subvenciones gubernamentales	17	1 571 137 929	1 316 875 203
Total activo no corriente		11 204 419 029	10 887 179 263	Ingresos diferidos	17-A	19 367 937	40 122 390
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	344 683 587	369 900 752
				Total pasivo no corriente		7 048 246 116	6 825 189 376
				Total pasivo		8 194 322 319	7 905 708 096
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 252 938 440
				Reserva Legal	21	0	15 664 685
				Resultados acumulados	22	-620 256 036	-218 617 276
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	309 499 564	-64 765 170
				Total patrimonio		4 468 927 356	4 511 966 067
TOTAL ACTIVO		12 663 249 675	12 417 674 163	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 663 249 675	12 417 674 163
CUENTAS DE ORDEN	23	1 126 738 719	845 398 650	CUENTAS DE ORDEN	23	1 126 738 719	845 398 650

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		700	700
Remesas en tránsito		1 517 728	2 253 433
Otros depósitos en Cta.cte.		299 430 646	628 754 745
Cuentas Corrientes para fines operativos		300 949 074	631 008 878
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		319 664	8 447 673
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		418 934	404 113
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		321 672	2 831 195
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		27 027	27 221
Cuenta Corriente Autoridad Transporte Urbano - Lima Y Callao - ATU		101 799 760	0
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		247 137 967	249 192 109
Cuentas corrientes Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		502 020	498 257
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		167 372 910	127 747 256
Cuentas corrientes Fideicomisos		44 539 764	62 864 054
Cuentas Corrientes para fines específicos		562 439 718	452 011 878
		863 388 792	1 083 020 756
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		1 106 558	79 137 503
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		700 877	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		394 725	22 665 880
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		781 052	28 025 655
		2 983 212	209 798 218
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Entidades Bancarias		228 441 517	11 862 236
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		545 820 097	558 422 429
Facturación emitida		315 331 675	356 207 291
Facturación Financiada - Créditos por emitir		97 460 362	73 633 345
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		15 199	66 367
Facturación por emitir (Reconocimiento)		133 012 861	128 515 426
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-253 168 653	-248 441 442
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-253 150 881	-248 423 670
		292 669 216	309 998 759
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		37 858 244	34 542 557
		37 858 244	34 542 557
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		129 129 610	137 765 807
Cuentas por cobrar al personal		2 345 183	2 468 984
Entregas a rendir cuenta		6 071 846	6 273 053
Remuneraciones diferidas		2 002 943	1 700 407
DL. N° 148 - Recurso Tributario		37 677 386	39 732 470
Otros reclamos a terceros		55 304 413	64 484 819
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		682 815	0
Fondos sujetos a restricción		1 954 150	592 531
Otras cuentas por cobrar diversas		21 168 842	20 591 511
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		247 713 062	56 170 587
		307 334 913	115 792 438
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-91 398 569	-98 896 422
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 615 392	-60 449 725
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-37 783 177	-38 446 697
		37 731 041	38 869 385

SEDAPAL
ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	13 865 618	15 506 876
Desvalorización de suministros		-75 712	-75 712
		13 789 906	15 431 164
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5		
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros		5 631 916	3 709 075
Servicios y otros		6 595 105	7 633
		12 227 021	3 716 708
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 852 922 472	1 649 277 914
Depreciación Acumulada		-306 524 125	-190 485 015
		1 546 398 347	1 458 792 899
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		734 566 506	728 558 340
Edificaciones		11 711 494 667	11 451 015 931
Maquinaria y equipos		521 623 662	528 078 313
Unidades de transporte		65 717 718	64 902 269
Muebles y enseres		20 359 081	20 222 873
Equipos diversos		254 603 222	251 896 082
Obras en curso		1 150 879 050	1 028 044 209
		14 459 243 906	14 072 718 017
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 520 591 012	-4 393 250 021
Maquinaria y equipos		-359 422 505	-355 490 570
Unidades de transporte		-43 721 254	-37 823 660
Muebles y enseres		-18 192 769	-17 648 377
Equipos diversos		-222 662 454	-217 135 075
		-5 164 589 994	-5 021 347 703
Desvalorización acumulada:			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		-5 393 340	-5 393 340
Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:			
Terrenos		734 566 506	728 558 340
Edificaciones		7 190 903 655	7 057 765 910
Maquinaria y equipos		162 201 157	172 587 743
Unidades de transporte		21 996 464	27 078 609
Muebles y enseres		2 166 312	2 574 496
Equipos diversos		31 940 768	34 761 007
Contrucciones y Obras en curso		1 145 485 710	1 022 650 869
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9 289 260 572	9 045 976 974
9. INTANGIBLES	7		
Intangibles		55 291 128	54 383 664
(-) Amortización Acumulada		-34 707 387	-32 107 487
		20 583 741	22 276 177
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8		
Proveedores		196 920 720	215 683 180
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		198 166 661	216 929 121
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
TRIBUTOS POR PAGAR		9 949 997	19 082 555
Impuesto Gral.a las ventas		2 806 812	12 541 831
IGV -Retenciones por Pagar		233 047	212 430
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		3 013 081	2 399 978
ESSALUD		1 534 086	1 575 189
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		41 148	41 950
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		425 997	435 695
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		1 895 826	1 875 482
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		1 112 685	1 428 784
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		262 821 740	249 850 341
Depósitos en garantía		36 414 318	42 134 714
Recaudos cobranza por encargo		1 057 480	1 202 695
Reclamos de terceros		145 170	126 364
Litigios		44 328 533	44 553 231
Diversos por pagar		180 876 239	161 833 337
		273 884 422	270 361 680

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		17 457 391	11 527 162
Compensación por tiempo de servicios		2 552 007	2 056 727
Remuneraciones por pagar		41 007 748	46 145 249
Retenciones al personal		1 928 090	3 841 625
Pensiones de jubilación		3 071 496	3 527 485
		66 016 732	67 098 248
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-10 583 153	-67 595 892
		-10 583 153	-67 595 892
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		369 937 831	231 346 960
Préstamo FONAVI		84 576 489	68 175 833
Préstamo MEF (CAF)		20 523 065	18 603 199
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		20 010 342	18 138 439
Préstamo MEF (BIRF 8468)		10 257 833	9 298 245
Préstamo MEF (KFW)		15 992 000	14 495 999
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 138 285	8 283 428
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 475 868	4 947 012
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 771 348	4 168 332
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		5 653 151	5 653 151
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		14 760 916	14 760 916
Préstamo MEF (JICA P42)		9 916 784	10 960 656
Préstamo BBVA		117 000 000	0
Intereses de Préstamos por Pagar	11	17 043 787	19 841 029
Préstamo FONAVI			
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		531 386	923 051
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		532 265	894 848
Préstamo MEF (JICA P11)		1 271 202	1 553 361
Préstamo MEF (JICA P30)		201 660	234 619
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		2 268 835	2 836 670
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		1 515 921	2 508 675
Préstamo MEF (KFW)		8 490	9 894
Préstamo MEF (KFW) 13372456		19 052	19 086
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		1 307	1 185
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		1 416 484	1 534 416
Préstamo MEF (BID 2645)		1 817 194	2 874 095
Préstamo MEF (JICA P36)		15 065	17 931
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		1 263 038	1 344 286
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		3 370 098	3 635 315
Préstamo MEF (JICA P42)		1 892 912	1 453 597
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		406 358	0
Préstamo BBVA		512 520	0
		385 981 618	251 187 989
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		360 401 051	444 977 540
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 662 903	21 669 920
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		219 269 327	198 063 505
Préstamo MEF (KFW)		41 652 825	50 632 588
Préstamo MEF (KFW) 13372456		77 089 199	78 387 457
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 560 950	8 666 914
Préstamo MEF (JICA P11)		44 983 019	57 854 908
Préstamo MEF (JICA P30)		80 503 991	93 921 793
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		99 350 553	132 527 322
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		82 446 941	89 945 709
Préstamo MEF (BID 2645)		302 463 783	290 734 827
Préstamo MEF (JICA P36)		45 251 675	54 182 962
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		67 443 663	73 066 438
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		183 442 648	198 124 250
Préstamo MEF (JICA P42)		153 506 558	180 755 234
Préstamo MEF (CAF)		123 888 738	129 879 379
Préstamo MEF (BIRF 8468)		150 147 514	149 894 836
		2 063 066 338	2 263 285 682
14.A Corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT	12 - A	80 000 000	160 000 000
14.A No corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT		441 585 172	521 585 172
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		631 853 695	573 892 544
	12 - A	1 073 438 867	1 095 477 716
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		22 592 493	26 242 743
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		132 320 886	112 255 313
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		279 176 074	99 444 608
Provisión DL 1185		8 380 180	15 816 411
Provisión SUNAT		0	5 212 781
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		0	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 663 577 170	1 597 610 652
		1 953 959 985	1 723 284 990

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 534 004 834	1 316 875 203
Programa Agua Segura Lima y Callao		37 133 095	0
		1 571 137 929	1 316 875 203
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		6 399 917	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		2 305 967	2 305 967
		8 705 884	2 686 369
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		28 073 821	42 808 759
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-537 396 271	-111 639 450
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		882 079 858	481 540 202
		344 683 587	369 900 752
19. CAPITAL EMITIDO			
		3 526 745 388	3 526 745 388
20. CAPITAL ADICIONAL			
		1 252 938 440	1 252 938 440
21 'RESERVA LEGAL			
		0	15 664 685
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-620 256 036	-218 617 276
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		309 499 564	-64 765 170
		-310 756 472	-283 382 446
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 071 490 502	696 078 696
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 660
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		1 126 738 719	845 398 650

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral - Preliminar
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre año 2021 y 2020
 (En Solos)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios Colaterales		8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos		(4 258 561)	(51 514 855)	(87 823 809)
	24	<u>196 676 749</u>	<u>2 167 692 850</u>	<u>1 927 458 023</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	68 313	509 703	2 144 084
		<u>68 313</u>	<u>509 703</u>	<u>2 144 084</u>
		<u>196 745 062</u>	<u>2 168 202 553</u>	<u>1 929 602 107</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(151 954 502)	(1 326 696 286)	(1 262 054 887)
Costo de Servicio Colaterales		(6 210 266)	(28 561 299)	(19 044 084)
		<u>(158 164 768)</u>	<u>(1 355 257 585)</u>	<u>(1 281 098 971)</u>
Ganancia bruta		38 580 294	812 944 968	648 503 136
Gastos de Ventas		(25 297 577)	(251 029 343)	(330 370 054)
Gastos de Administración		(76 014 364)	(295 395 514)	(233 268 230)
Otros Ingresos operativos	25	84 523 877	463 255 476	139 314 411
Otros Egresos Operativos ANF		(4 477 715)	(45 287 561)	(57 602 628)
Ganancia operativa		<u>17 314 515</u>	<u>684 488 026</u>	<u>166 576 635</u>
Ingresos financieros	26	2 581 177	34 496 827	55 528 046
Gastos financieros	26	(21 791 726)	(263 314 197)	(168 314 249)
Diferencia de Cambio Neta	27	(1 884 261)	(46 053 749)	(123 098 505)
Resultado antes del Impuesto a las ganancias		<u>(3 780 295)</u>	<u>409 616 907</u>	<u>(69 308 073)</u>
Impuesto a las ganancias		4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
Resultado después de Impuesto		<u>1 001 929</u>	<u>309 499 564</u>	<u>(64 765 170)</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>1 001 929</u>	<u>309 499 564</u>	<u>(64 765 170)</u>

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza - Preliminar
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Netos	24	196 676 749	2 167 692 860	1 927 458 023
Servicio de agua y alcantarillado		181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios colaterales		8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos		(4 258 561)	(51 514 865)	(87 823 809)
Producción inmovilizada		54 622 517	395 494 339	356 501 918
Inmuebles, maquinarias y equipo		54 622 517	395 494 339	356 501 918
TOTAL PRODUCCION		251 299 266	2 563 187 189	2 283 959 941
Consumo		160 641 674	1 286 583 278	1 102 383 142
Compra de agua potable		6 393 464	80 520 263	68 336 232
Compra de suministros diversos		2 474 040	15 463 134	14 689 673
Costos vinculados con las compras		1 270	17 249	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 320 376	1 523 801	1 429 847
(+/-) Variación suministros diversos		5 246	109 742	(7 644)
Servicios prestados por terceros		150 447 278	1 187 949 089	1 017 926 064
VALOR AGREGADO		90 657 592	1 277 603 911	1 181 576 799
Cargas de personal		(38 413 577)	(362 892 351)	(348 687 901)
Remuneraciones		(32 550 301)	(279 224 947)	(275 054 566)
Participaciones por pagar	17 137 866	(209 473)	(17 137 866)	(11 207 637)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 538 310)	(21 331 926)	(19 005 043)
Pensiones de jubilación	21 565	(49 615)	(325 052)	(438 992)
Cargas sociales		(3 271 878)	(39 985 332)	(37 501 307)
Otros gastos		(794 000)	(4 887 228)	(5 480 356)
Tributos		(6 236 015)	(89 234 067)	(68 235 933)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		46 008 000	826 477 493	764 652 965
Otros Gastos de Gestión		(50 232 807)	(122 852 220)	(80 696 445)
Valuación de Activos y Provisiones		(62 459 592)	(479 536 607)	(637 695 358)
Depreciación		(32 040 656)	(250 709 993)	(244 184 618)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(116 039 110)	(96 088 884)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(2 599 900)	(2 849 540)
Deterioro Cuentas por cobrar		(4 662 308)	(66 438 282)	(162 905 953)
Desvalorización de Existencias		-	-	(108 486)
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provision por Litigios		(14 644 571)	(43 749 222)	(31 700 751)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(99 857 126)
Otros Ingresos de Gestión	25	84 592 190	463 765 179	141 458 495
RESULTADO DE EXPLOTACION		17 907 791	686 863 945	187 719 657
Ingresos financieros	26,27	25 374 589	281 720 481	231 923 452
Gastos financieros	26,27	(47 062 675)	(558 957 519)	(488 951 182)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(3 780 295)	409 616 907	(69 308 073)
Impuesto a las ganancias		4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1 001 929	309 499 564	(64 765 170)

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza - Preliminar
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Netos	24	196 676 749	2 167 692 850	1 927 458 023
Servicio de agua y alcantarillado		181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios colaterales		8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos		(4 258 561)	(51 514 865)	(87 823 809)
Producción Inmovilizada		54 622 517	395 494 339	356 501 918
Inmuebles, maquinarias y equipo		54 622 517	395 494 339	356 501 918
TOTAL PRODUCCION		251 299 266	2 563 187 189	2 283 959 941
Consumo		160 641 674	1 285 583 278	1 102 383 142
Compra de agua potable		6 393 464	80 520 263	68 336 232
Compra de suministros diversos		2 474 040	15 463 134	14 689 673
Costos vinculados con las compras		1 270	17 249	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 320 376	1 523 801	1 429 847
(+/-) Variación suministros diversos		5 246	109 742	(7 644)
Servicios prestados por terceros		150 447 278	1 187 949 089	1 017 926 064
VALOR AGREGADO		90 657 592	1 277 603 911	1 181 576 799
Cargas de personal		(38 413 577)	(362 892 351)	(348 687 901)
Remuneraciones		(32 550 301)	(279 224 947)	(275 054 566)
Participaciones por pagar		(209 473)	(17 137 866)	(11 207 637)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 538 310)	(21 331 926)	(19 005 043)
Jubilación		(49 615)	(325 052)	(438 992)
Cargas sociales		(3 271 878)	(39 985 332)	(37 501 307)
Otros gastos		(794 000)	(4 887 228)	(5 480 356)
Tributos		(6 236 015)	(89 234 067)	(68 235 933)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		46 008 000	825 477 493	764 652 965
Otros Gastos de Gestión		(50 232 807)	(122 852 220)	(80 696 445)
Valuación de Activos y Provisiones		(62 459 592)	(479 536 507)	(637 695 358)
Depreciación		(32 040 656)	(250 709 993)	(244 184 618)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(116 039 110)	(96 088 884)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(2 599 900)	(2 849 540)
Deterioro Cobranza dudosa		(4 662 308)	(66 438 282)	(162 905 953)
Desvalorización de existencias		-	-	(108 486)
Provisión por Litigios		(14 644 571)	(43 749 222)	(31 700 751)
Provisión de activo por derecho de uso		-	-	(99 857 126)
Otros Ingresos de Gestión	25	84 592 190	463 765 179	141 458 495
RESULTADO DE EXPLOTACION		17 907 791	686 853 945	187 719 657
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(19 803 825)	(231 183 289)	(133 929 225)
Diferencia de Cambio Neto	27	(1 884 261)	(46 053 749)	(123 098 505)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(3 780 295)	409 616 907	(69 308 073)
Impuesto a las ganancias		4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1 001 929	309 499 564	(64 765 170)

Fuente : Sistema SAP - FI del 10.01.2022 y Cargas por Naturaleza Versión 2

SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - Preliminar
 Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del año 2021
 (En Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	RES. ACUM.	TOTALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	3 526 745 388	1 252 938 440	15 664 685	-283 382 446	4 511 966 067
Aplicación de la reserva legal a pérdidas acumuladas			(15 664 685)	15 664 685	0
Mayor participación de utilidades de los trabajadores periodo 2020				(1 882 532)	(1 882 532)
Mayor impuesto a la renta periodo 2020				(15 089 416)	(15 089 416)
Obras en curso orden 31010000417				(11 497)	(11 497)
Impuesto a la renta diferido periodo 2020				33 855 855	33 855 855
Litigios - Laboral				(278 442)	(278 442)
Litigios - salvedad 2020				(69 448 551)	(69 448 551)
Liquidación con. del AF-Siniestro 221053784				(1 418 673)	(1 418 673)
Impuesto a la renta diferido Temporal a permanente Cálculo IR 2019				(41 264)	(41 264)
Transferencia de bienes del Proyecto Mesías				(271 714 622)	(271 714 622)
Siniestro San Juan de Luringancho				(500 000)	(500 000)
PTAR Huascar MESIAS S/Ordenes Inversión				6 031 911	6 031 911
Ajuste Devengo Subvenciones Ajuste NIC 8				(485 189)	(485 189)
Ajuste salvedad-2020 HUACHIPA 24511/JPA año 2020				(76 321 440)	(76 321 440)
Ajuste salvedad 2020 laboral				(279 365)	(279 365)
Exp.01587-2020-0-32-08 LABORAL				7 773 187	7 773 187
EXp.01100-2020 laboral				5 402	5 402
Siniestro Fenómeno del Niño Costero				37 266 361	37 266 361
Resultado integral del año				309 499 564	309 499 564
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(310 756 472)	4 468 927 356

Fuente : FI - SAP del 10.01.2022

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

En soles

24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS		Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301	Grandes Clientes y Fuente Propia	33 649 310	(1 348 959)	300 074	32 600 425	11 708 086	124 841	(4 388)	44 428 964
34102	Comas	33 825 000	(830 002)	613 448	33 608 446		973 190	(1 361 544)	33 220 092
34202	Callao	12 968 704	(191 366)	245 788	13 023 126		535 471	(519 729)	13 038 868
34302	San Juan Lurigancho	12 224 754	(100 367)	313 043	12 437 430		3 946 092	(453 024)	15 930 498
34402	Ate - Vitarte	21 913 150	(483 005)	98 862	21 529 007		823 188	(551 024)	21 801 171
34502	Breña	20 579 128	(277 654)	613 460	20 914 934		489 466	(312 595)	21 091 805
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	29 532 955	(200 595)	752 756	30 085 116		478 977	(536 231)	30 027 862
34702	Villa el Salvador	16 360 856	(76 203)	631 651	16 916 304		741 211	(520 026)	17 137 489
TOTAL FACTURACION		181 053 857	(3 508 151)	3 569 082	181 114 788	11 708 086	8 112 436	(4 258 561)	196 676 749

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.

Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cierres y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

	Movimiento Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	68 313	509 703	2 144 084
	<u>68 313</u>	<u>509 703</u>	<u>2 144 084</u>
Cobros judiciales	0	365	346
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	765 100	135 969
Indemnización proveedores	930 636	9 418 839	5 337 614
Por mayores caudales	0	2 176 104	2 253 090
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	1 263	51
Venta bienes en desuso	2 141	1 183 947	0
Alquiler de espacios	0	0	2 229 528
Incorporación obras saneamiento particulares	3 088 321	22 300 154	35 769 627
Devengamiento de subvenciones MVCS	3 911 128	39 248 098	33 722 847
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	86 177	4 574 445
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	108 602	1 266 346	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	3 412 608	3 572 004	0
DS 084 - Alquiler de camiones cisternas	7 712 706	27 824 333	0
DS 084 - Distribución agua gratuita	357 787	1 267 358	0
Registro de participantes	0	17	28
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	6 605 571	29 848 492	10 956 649
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	2 068	39 752	27 626
Recuperación provisiones cobranza	966 300	23 559 088	17 920 176
Recuperación Deterioro NIIF 9	8 696 499	48 532 473	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	1 165 940	2 722 996	2 606 318
Recuperación de cuentas castigadas	108 651	973 336	499 126
Recuperación provisiones litigios	3 515 219	5 306 151	21 657 558
Donaciones varias	5 608 211	6 808 077	1 622 441
Siniestros coberturados	38 331 489	38 342 835	0
	<u>84 523 877</u>	<u>463 255 476</u>	<u>139 314 411</u>
	<u>84 592 190</u>	<u>463 765 179</u>	<u>141 458 495</u>

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	645 533	9 213 171	4 340 896
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	786 435	12 619 035	21 351 286
Intereses ganados sobre depósitos	1 100 192	5 330 755	19 957 412
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	0	5	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-230 691	174 478	452 397
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	275 975	7 019 586	9 381 999
Otros ingresos	3 733	139 797	39 509
	<u>2 581 177</u>	<u>34 496 827</u>	<u>55 528 046</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 867 545	19 582 558	22 124 188
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 013 477	56 813 065	67 729 013
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-519 288	1 156	394 079
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	317 226	13 527 137	15 018 314
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 614 778	57 961 151	58 995 604
Intereses por activo de derecho de uso	10 431 337	114 368 618	0
Otras Cargas Financieras	66 651	1 060 512	4 053 051
	<u>21 791 726</u>	<u>263 314 197</u>	<u>168 314 249</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	593 276	2 365 919	21 143 022
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-19 803 825</u>	<u>-231 183 289</u>	<u>-133 929 225</u>

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2021	Acumulado Diciembre 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	187 000	53 230 757	57 410 328
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	284 584	1 727 947	1 263 787
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	22 321 828	192 264 950	117 721 291
	<u>22 793 412</u>	<u>247 223 654</u>	<u>176 395 406</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	4 842 135	25 098 557	19 746 018
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	1 900 145	12 155 281	2 749 633
Pérdida diferencia de cambio préstamos	17 935 393	256 023 585	276 998 260
	<u>24 677 673</u>	<u>293 277 403</u>	<u>299 493 911</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	-1 884 261	-46 053 749	-123 098 505

	Sol por Dólar	Sol por Yen
T.C 31.01.2020	3,376	0,036000
T.C 29.02.2020	3,451	0,032000
T.C 31.03.2020	3,442	0,032000
T.C 30.04.2020	3,383	0,037000
T.C 31.05.2020	3,434	0,033000
T.C 30.06.2020	3,541	0,036000
T.C 30.07.2020	3,529	0,036000
T.C 31.08.2020	3,547	0,033000
T.C 30.09.2020	3,599	0,036000
T.C 31.10.2020	3,615	0,040000
T.C 30.11.2020	3,610	0,040000
T.C 31.12.2020	3,624	0,042000
T.C 31.01.2021	3,642	0,038000
T.C 28.02.2021	3,651	0,034000
T.C 31.03.2021	3,758	0,034000
T.C 30.04.2021	3,792	0,035000
T.C 31.05.2021	3,827	0,040000
T.C 30.06.2021	3,866	0,038000
T.C 30.07.2021	4,044	0,040000
T.C 31.08.2021	4,086	0,039000
T.C 30.09.2021	4,136	0,040000
T.C 31.10.2021	3,992	0,042000
T.C 30.11.2021	4,066	0,037000
T.C 31.12.2021	3,998	0,038000

MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - DICIEMBRE 2021

(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2021	MES DE DICIEMBRE				AL MES DE DICIEMBRE			
					PROGRAMADO	EJECUCION	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION ABS. (E-D)	% EJECUCION (E/D)
Ingresos de Operación	2 154,16	2 259,42	1 979,08	2 249,46	209,65	214,18	4,53	102,2	2 249,46	2 251,39	1,93	100,1
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 216,16	199,40	212,26	12,87	106,5	2 216,16	2 231,89	15,72	100,7
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	7,15	3,57	0,51	-3,06	14,3	3,92	-3,23	-54,8	59,6
Otros	239,60	84,55	31,07	26,15	6,68	1,41	-5,28	21,0	26,15	15,58	-10,56	59,6
Egresos de Operación	1 279,88	1 308,72	1 480,72	1 629,40	234,57	144,34	-90,23	61,5	1 629,40	1 483,42	-145,98	91,0
Compra de bienes	118,57	109,65	116,47	134,65	15,55	11,65	-3,90	74,9	134,65	129,43	-5,22	96,1
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	410,83	84,18	38,22	-45,95	45,4	410,83	363,41	-47,42	88,5
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	850,28	108,00	76,05	-31,95	70,4	850,28	775,99	-74,29	91,3
Tributos	64,57	65,95	262,83	149,68	9,70	5,10	-4,59	52,6	149,68	142,31	-7,37	95,1
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	16,72	13,25	-3,47	79,3	81,56	69,83	-11,74	85,6
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,42	0,07	-0,36	15,7	2,40	2,45	0,05	102,2
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	620,06	-24,92	69,84	94,76	-280,3	620,06	767,97	147,91	123,9
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	778,02	288,20	116,22	-151,98	43,3	778,02	625,55	-152,48	80,4
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	764,17	268,50	114,65	-151,86	43,0	764,17	611,81	-152,36	80,1
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Ingresos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Aportes de capital y/o Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferencias Netas	0,00	-22,98	81,13	267,02	-1,21	-0,91	0,29	75,9	267,02	267,31	0,29	9,66
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	270,03	0,00	0,00	0,00	0,0	270,03	270,03	0,00	100,0
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	3,01	0,91	-0,29	0,29	75,9	3,01	2,71	-0,29	90,3
Resultado Económico	327,68	406,15	-89,77	109,06	-294,32	-47,30	247,02	0,0	109,06	409,74	300,68	375,7
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-108,69	152,75	-177,41	-16,1	-16,1	-108,69	-277,25	-168,56	254,6
Financiamiento externo	-64,96	-26,77	-214,66	-171,98	47,76	-16,7	-64,47	-33,0	-171,98	-227,41	-55,43	132,2
Desembolsos	147,06	192,69	225,98	241,44	69,46	21,71	-49,9	77,0	69,46	0,00	-69,46	0,0
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	241,44	21,71	16,71	-4,99	77,0	241,44	227,41	-14,03	94,2
- Amortización	129,59	130,48	147,41	167,33	15,98	12,74	-3,24	79,7	167,33	164,69	-2,64	98,4
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	74,12	5,73	3,97	-1,76	69,3	74,12	62,72	-11,39	84,6
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	63,09	104,99	-7,95	-112,93	-7,6	63,09	-49,84	-375,70	-79,0
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	361,32	244,32	0,00	-244,32	0,0	361,32	117,00	-244,32	32,4
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	298,22	139,33	7,95	-131,38	5,7	298,22	166,84	-131,38	55,9
- Amortización	15,46	131,91	132,30	265,18	16,25	6,08	-117,00	4,9	265,18	148,18	-117,00	55,9
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	33,05	1,87	1,38	-14,38	11,5	33,05	18,67	-14,38	56,5
Superavit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	343,23	81,28	21,08	-60,20	25,9	343,23	193,85	-149,38	56,5
SALDO FINAL	327,85	538,01	134,29	343,40	-60,30	-50,88	9,42	0,0	343,40	326,34	-17,06	95,0
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	426,02	88,81	40,77	-48,04	45,9	426,02	374,19	-51,83	87,8



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	MES DE DICIEMBRE				AL MES DICIEMBRE			
					PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
PROYECTOS DE INVERSIÓN	515 564 011	512 663 293	459 720 584	764 169 222	266 501 957	114 645 624	-151 856 333	43,0%	764 169 222	611 813 712	-152 355 510	80,1%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	42 855 450	4 849 731	4 675 735	-173 996	96,4%	42 855 450	42 444 084	-411 366	99,0%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	167 591 710	17 864 509	21 170 542	3 306 033	118,5%	167 591 710	170 887 818	3 296 108	102,0%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	100 323 662	15 954 059	20 352 563	4 398 504	127,6%	100 323 662	104 722 166	4 398 504	104,4%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	78 587 103	13 985 712	13 823 534	-162 178	98,8%	78 587 103	78 173 043	-414 060	99,5%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	460 804	0	0	0	0,0%	460 804	460 804	0	100,0%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	155 553 964	150 039 000	0	-150 039 000	0,0%	155 553 964	5 514 964	-150 039 000	3,5%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	609 337	17 796	76 452	58 656	429,6%	609 337	667 993	58 656	109,6%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	218 187 192	63 791 150	54 546 798	-9 244 352	85,5%	218 187 192	208 942 840	-9 244 352	95,8%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 279 416	13 854 458	1 696 393	1 575 916	-120 477	92,9%	13 854 458	13 733 981	-120 477	99,1%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	12 984 068	1 503 641	1 343 993	-159 648	89,4%	12 984 068	12 824 420	-159 648	98,8%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	870 390	192 752	231 923	39 171	120,3%	870 390	909 561	39 171	104,5%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	778 023 680	268 198 350	116 221 540	-151 976 810	43,3%	778 023 680	625 547 693	-152 475 987	80,4%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	MES DE DICIEMBRE				AL MES DICIEMBRE			
					PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN												
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	366 923 381	286 625 252	360 845 471	290 954 508	36 100 845	45 919 782	9 818 937	127,2%	298 954 608	308 526 250	9 571 642	103,2%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	5 385 728	9 655	2 188 954	2 179 299	22671,7%	5 385 728	7 565 027	2 179 299	140,5%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	20 353 807	1 849 463	2 583 019	733 556	139,7%	20 353 807	21 087 363	733 556	103,6%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	230 359 623	29 391 996	36 472 074	7 080 078	124,1%	230 359 623	237 429 776	7 070 153	103,1%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	42 855 450	4 849 731	4 675 735	-173 996	96,4%	42 855 450	42 444 084	-411 366	99,0%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	5 718 196	2 218 121	23 406 821	1 767 418	0	0	0	0,0%	1 767 418	1 767 418	0	100,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	9 028 731	3 719 384	10 833 295	0	0	3 752	3 752	0,0%	0	-248 130	-248 130	0,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	1 006 582	99 086	316 500	255 041	85 013	85 014	1	100,0%	255 041	255 042	1	100,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	3 698 271	0	1 789 832	0	0	0	0,0%	1 789 832	1 789 832	0	100,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	1 789 832	0	0	0	0,0%	1 789 832	1 789 832	0	100,0%
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	0	2 384 603	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	5 709 166	0	0	0	0,0%	5 709 166	5 709 166	0	100,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	0	0	5 709 166	0	0	0	0,0%	5 709 166	5 709 166	0	100,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN	0	0	322 378	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
GERENCIA GENERAL	20 501	64 000	28 218 000	3 137 272	397 037	410 183	13 146	103,3%	3 137 272	3 150 418	13 146	100,4%
PROGRAMA AGUA ES VIDA	20 501	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0	64 000	28 218 000	3 137 272	397 037	410 183	13 146	103,3%	3 137 272	3 150 418	13 146	100,4%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN												
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	80 527 760	59 939 511	27 776 119	62 321 205	11 598 534	12 397 690	799 156	106,9%	62 321 205	63 120 361	799 156	101,3%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	218 187 192	63 791 150	54 546 798	-9 244 352	85,5%	218 187 192	208 942 840	-9 244 352	95,8%
OBRAS NIÑO COSTERO	0	0	0	21 677 076	4 490 378	1 282 405	-3 207 973	28,6%	21 677 076	18 469 103	-3 207 973	85,2%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	44 346 937	1 313 668	0	150 370 412	150 039 000	0	-150 039 000	0,0%	150 370 412	331 412	-150 039 000	0,2%
SUB -TOTAL	515 564 011	512 643 293	459 720 584	764 169 222	268 501 957	114 645 824	-153 856 133	43,0%	764 169 222	811 813 712	45 644 490	106,1%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	12 984 068	1 503 641	1 343 993	-159 648	89,4%	12 984 068	12 824 420	-159 648	98,8%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	870 390	192 752	231 923	39 171	120,3%	870 290	909 561	39 171	104,5%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	3 300	0	300	300	0,0%	3 300	3 600	300	109,1%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	867 090	192 752	231 623	38 871	120,2%	867 090	905 961	38 871	104,5%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	778 023 600	268 198 350	116 221 540	-151 976 810	43,3%	778 023 680	825 547 693	47 524 013	106,1%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Diciembre 2021
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	235,802	233,480	-2,322	-1
- Ingresos Venta Agua	185,093	188,684	3,591	2
- Otros	1,350	2,299	949	70
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	18,213	-7,287	-29
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	24,284	425	2
2. Egresos	541,006	278,756	-262,250	-48
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	125,670	130,203	4,533	4
- Otros	11,341	14,699	3,358	30
- Tributos	33,961	16,776	-17,185	-51
- Servicio Deuda / Fideicomiso	42,150	87,453	45,303	107
- Proyectos Inversión	327,884	29,625	-298,259	-91
3. Saldo	-305,204	-45,276		
4. Saldo Inicial	1,256,649	1,256,649		
5. Saldo Final	951,445	1,211,373		
- Inversiones Administración	0	14,280		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	273,569	312,931		
- BONOS + ATU	72,694	102,117		
- Intangible PNSU	244,259	248,698		
- SUNASS	96,210	163,190		
6. Saldo Final Operativo	264,713	370,157		

