

Memorando N° 085 -2022-GF

A : Jaime Molina Vilchez
Jefe Equipo Gestión Institucional (e)

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A febrero 2022

Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 15 de Marzo 2022

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión del mes de febrero 2022 de la Gerencia de Finanzas.

1. Estados Financieros Preliminares al mes de febrero 2022
2. Evaluación Presupuestal al mes de febrero 2022
3. Flujo de Caja – Tesorería febrero 2022

Atentamente,


Roberto Berrospi Hurtado
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/EMF/ECGe/ERCP/Arch.





Equipo Contabilidad General

Memorando N° 102 -2022-ECGe

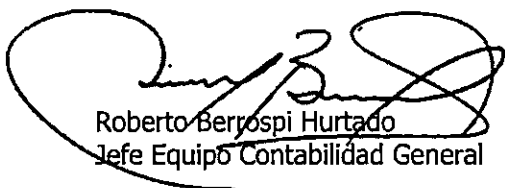
A : Juan Calderón Llaguento
Gerente de Finanzas

Asunto : Estados Financieros al 28 febrero de 2022

Fecha : Lima, 11 marzo de 2022

Adjunto al presente, se remite el archivo Excel de los Estados Financieros al 28 febrero de 2022, el cual contempla las cifras de la situación financiera, económica y patrimonial de SEDAPAL, lo cual se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,



Roberto Berrospi Hurtado
Jefe Equipo Contabilidad General

cc: EP / ERCP / EOF / EMF

Elaborado: Juana Ríos

SEDAPAL
Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero 2022 y 2021

(En Soles)

ACTIVO	Anexo	2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO	Anexo	2022	2021
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	1 000 347 988	1 232 682 775	Obligaciones financieras	14	388 036 540	253 242 534
Inversiones Financieras	2	224 497 092	0	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	320 989 101	311 452 817	Cuentas por pagar comerciales	10	181 279 084	215 652 740
Otras cuentas por cobrar	4	38 999 154	38 962 622	Otras cuentas por pagar	11	299 970 265	300 275 444
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	0	60 669 667	Provisión por beneficio a los empleados	12	81 618 453	71 297 431
Inventarios	5	11 969 986	16 050 335	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	133 769 856	112 255 313
Gastos pagados por anticipado	6	21 433 662	13 061 883	Impuesto a las ganancias	13	31 775 855	0
Total activo corriente		1 618 236 983	1 672 880 099	Ingresos diferidos	17-A	24 554 671	2 686 369
				Total pasivo corriente		1 221 004 724	1 035 409 831
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	2 984 195	204 206 542	Obligaciones financieras	14	1 939 577 572	2 165 742 705
Cuentas por cobrar comerciales	3	32 360 523	33 101 288	Recompra de Acciones	14- A	1 082 724 151	1 105 266 786
Otra cuentas por cobrar diversas	4	307 682 209	114 200 808	Provisión por beneficios a los empleados	15	17 813 763	26 242 743
Activos por derecho de uso	7	1 524 620 258	1 452 669 762	Otras provisiones	16	297 007 414	125 521 419
Propiedades, planta y equipo	8	9 322 994 922	9 030 976 413	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 676 930 473	1 597 610 652
Activos Intangibles	9	20 137 716	21 793 511	Subvenciones gubernamentales	17	1 629 027 596	1 311 644 055
Total activo no corriente		11 210 779 823	10 856 948 324	Ingresos diferidos	17-A	19 367 937	40 122 390
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	346 049 654	424 956 689
				Total pasivo no corriente		7 008 498 560	6 797 107 439
				Total pasivo		8 229 503 284	7 832 517 270
				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	-295 829 962	-283 382 446
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	115 659 656	185 345 086
				Total patrimonio		4 599 513 522	4 697 311 153
TOTAL ACTIVO		12 829 016 806	12 529 828 423	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 829 016 806	12 529 828 423
Cuentas de Orden	23	1 130 694 145	864 707 995	Cuentas de Orden	23	1 130 694 145	864 707 995

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 528 522 946	1 303 235 387
Programa Agua Segura Lima y Callao		100 504 650	8 408 668
		1 629 027 596	1 311 644 055
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		22 803 866	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		1 750 805	2 305 967
		24 554 671	2 686 369
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		43 922 608	42 808 759
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-536 692 791	-59 074 531
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		882 742 445	484 031 220
		346 049 654	424 956 689
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		-295 829 962	-283 382 446
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		115 659 656	185 345 086
		-180 170 306	-98 037 360
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 075 445 928	715 388 042
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 659
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		1 130 694 145	864 707 995

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 528 522 946	1 303 235 387
Programa Agua Segura Lima y Callao		100 504 650	8 408 668
		<u>1 629 027 596</u>	<u>1 311 644 055</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		22 803 866	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		1 750 805	2 305 967
		<u>24 554 671</u>	<u>2 686 369</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		<u>43 922 608</u>	<u>42 808 759</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-536 692 791	-59 074 531
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		882 742 445	484 031 220
		<u>346 049 654</u>	<u>424 956 689</u>
19. CAPITAL EMITIDO			
		<u>3 526 745 388</u>	<u>3 526 745 388</u>
20. CAPITAL ADICIONAL			
		<u>1 252 938 440</u>	<u>1 252 938 440</u>
21 'RESERVA LEGAL			
		<u>0</u>	<u>15 664 685</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-295 829 962	-283 382 446
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		115 659 656	185 345 086
		<u>-180 170 306</u>	<u>-98 037 360</u>
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 075 445 928	715 388 042
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 659
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		<u>1 130 694 145</u>	<u>864 707 995</u>

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 528 522 946	1 303 235 387
Programa Agua Segura Lima y Callao		100 504 650	8 408 688
		<u>1 629 027 596</u>	<u>1 311 644 055</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		22 803 866	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		1 750 805	2 305 967
		<u>24 554 671</u>	<u>2 686 369</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		<u>43 922 608</u>	<u>42 808 759</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-536 692 791	-59 074 531
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		882 742 445	484 031 220
		<u>346 049 654</u>	<u>424 956 689</u>
19. CAPITAL EMITIDO			
		<u>3 526 745 388</u>	<u>3 526 745 388</u>
20. CAPITAL ADICIONAL			
		<u>1 252 938 440</u>	<u>1 252 938 440</u>
21 'RESERVA LEGAL			
		<u>0</u>	<u>15 664 685</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-295 829 962	-283 382 446
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		115 659 656	185 345 086
		<u>-180 170 306</u>	<u>-98 037 360</u>
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 075 445 928	715 388 042
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 659
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		<u>1 130 694 145</u>	<u>864 707 995</u>

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 528 522 946	1 303 235 387
Programa Agua Segura Lima y Callao		100 504 650	8 408 668
		<u>1 629 027 596</u>	<u>1 311 644 055</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		22 803 866	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		1 750 805	2 305 967
		<u>24 554 671</u>	<u>2 686 369</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		<u>43 922 608</u>	<u>42 808 759</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-536 692 791	-59 074 531
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		882 742 445	484 031 220
		<u>346 049 654</u>	<u>424 956 689</u>
19. CAPITAL EMITIDO			
		<u>3 526 745 388</u>	<u>3 526 745 388</u>
20. CAPITAL ADICIONAL			
		<u>1 252 938 440</u>	<u>1 252 938 440</u>
21 'RESERVA LEGAL			
		<u>0</u>	<u>15 664 685</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-295 829 962	-283 382 446
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		115 659 656	185 345 086
		<u>-180 170 306</u>	<u>-98 037 360</u>
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 075 445 928	715 388 042
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 659
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		<u>1 130 694 145</u>	<u>864 707 995</u>

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 28 de Febrero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		197 056 509	382 762 558	332 206 912
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 822 545	24 925 210	19 073 724
Servicios Colaterales		5 117 615	9 601 767	5 836 406
Descuentos Concedidos		(5 020 568)	(9 457 922)	(7 980 593)
	24	<u>206 976 101</u>	<u>407 831 613</u>	<u>349 136 449</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	568 774	450 309
		<u>0</u>	<u>568 774</u>	<u>450 309</u>
		<u>206 976 101</u>	<u>408 400 387</u>	<u>349 586 758</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(110 766 325)	(224 329 126)	(243 544 825)
Costo de Servicio Colaterales		(2 519 132)	(4 828 662)	(3 260 702)
		<u>(113 285 457)</u>	<u>(229 157 788)</u>	<u>(246 805 527)</u>
Ganancia bruta		93 690 644	179 242 599	102 781 231
Gastos de Ventas		(18 170 193)	(44 010 608)	(61 485 742)
Gastos de Administración		(18 154 219)	(33 929 347)	(28 846 154)
Otros Ingresos operativos	25	19 543 730	34 650 842	226 143 787
Otros Egresos Operativos ANF		(4 169 229)	(8 462 508)	(8 686 370)
Ganancia operativa		<u>72 740 733</u>	<u>127 490 978</u>	<u>229 906 752</u>
Ingresos financieros	26	3 884 533	7 294 383	6 732 274
Gastos financieros	26	(22 516 239)	(43 403 420)	(25 053 006)
Diferencia de Cambio Neta	27	55 235 427	79 636 736	62 333 137
Resultado antes del impuesto a las ganancias		<u>109 344 454</u>	<u>171 018 677</u>	<u>273 919 157</u>
Impuesto a las ganancias		(41 129 818)	(55 359 021)	(88 574 071)
Resultado después de Impuesto		<u>68 214 636</u>	<u>115 659 656</u>	<u>185 345 086</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>68 214 636</u>	<u>115 659 656</u>	<u>185 345 086</u>

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 28 de Febrero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021
Ingresos Netos	24	206 976 101	407 831 613	349 136 449
Servicio de agua y alcantarillado		197 056 509	382 762 558	332 206 912
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 822 545	24 925 210	19 073 724
Servicios colaterales		5 117 615	9 601 767	5 836 406
Descuentos Concedidos		(5 020 568)	(9 457 922)	(7 980 593)
Producción Inmovilizada		31 763 824	63 222 434	23 689 337
Inmuebles, maquinarias y equipo		31 763 824	63 222 434	23 689 337
TOTAL PRODUCCION		238 739 925	471 054 047	372 825 786
Consumo		105 559 983	210 448 281	206 533 958
Compra de agua potable		5 226 174	9 881 505	19 330 978
Compra de suministros diversos		2 296 523	3 898 240	1 703 636
Costos vinculados con las compras		1 016	2 287	3 413
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		220 864	1 896 554	(608 482)
(+/-) Variación suministros diversos		(63 723)	(74 817)	(10 774)
Servicios prestados por terceros		97 879 129	194 844 512	186 115 187
VALOR AGREGADO		133 179 942	260 605 766	166 291 828
Cargas de personal		(30 653 114)	(67 403 975)	(63 605 167)
Remuneraciones		(18 198 776)	(46 542 553)	(46 384 200)
Participaciones por pagar		(6 991 663)	(9 876 721)	(5 980 042)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 918 827)	(3 637 460)	(3 993 720)
Pensiones de jubilación		(5 925)	(18 562)	(33 733)
Cargas sociales		(3 229 841)	(6 951 836)	(7 093 939)
Otros gastos		(308 082)	(376 843)	(119 533)
Tributos		(10 213 162)	(15 065 623)	(12 323 696)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		92 313 666	178 136 168	90 362 965
Otros Gastos de Gestión		(6 126 404)	(12 102 890)	(9 440 696)
Valuación de Activos y Provisiones		(32 990 259)	(73 761 916)	(77 609 613)
Depreciación		(20 061 787)	(40 089 647)	(39 795 854)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(21 778 089)	(6 123 136)
Amortización de Intangibles		(223 013)	(446 025)	(482 666)
Deterioro Cuentas por cobrar		(1 816 414)	(11 448 155)	(31 207 957)
Otros Ingresos de Gestión	25	19 543 730	35 219 616	226 594 096
RESULTADO DE EXPLOTACION		72 740 733	127 490 978	229 906 752
Ingresos financieros	26,27	64 103 981	110 006 241	75 907 455
Gastos financieros	26,27	(27 500 260)	(66 478 542)	(31 895 050)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		109 344 454	171 018 677	273 919 157
Impuesto a las ganancias		(41 129 818)	(55 359 021)	(88 574 071)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		68 214 636	115 659 656	185 345 086

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 28 de Febrero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021
Ingresos Netos	24	206 976 101	407 831 613	349 136 449
Servicio de agua y alcantarillado		197 056 509	382 762 558	332 206 912
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 822 545	24 925 210	19 073 724
Servicios colaterales		5 117 615	9 601 767	5 836 406
Descuentos Concedidos		(5 020 568)	(9 457 922)	(7 980 593)
Producción inmovilizada		31 763 824	63 222 434	23 689 337
Inmuebles, maquinarias y equipo		31 763 824	63 222 434	23 689 337
TOTAL PRODUCCION		238 739 925	471 054 047	372 825 786
Consumo		105 559 983	210 448 281	206 533 958
Compra de agua potable		5 226 174	9 881 505	19 330 978
Compra de suministros diversos		2 296 523	3 898 240	1 703 636
Costos vinculados con las compras		1 016	2 287	3 413
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		220 864	1 896 554	(608 482)
(+/-) Variación suministros diversos		-63 723	(74 817)	(10 774)
Servicios prestados por terceros		97 879 129	194 844 512	186 115 187
VALOR AGREGADO		133 179 942	260 605 766	166 291 828
Cargas de personal		(30 653 114)	(67 403 975)	(63 605 167)
Remuneraciones		(18 198 776)	(46 542 553)	(46 384 200)
Participaciones por pagar		(6 991 663)	(9 876 721)	(5 980 042)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 918 827)	(3 637 460)	(3 993 720)
Jubilación		(5 925)	(18 562)	(33 733)
Cargas sociales		(3 229 841)	(6 951 836)	(7 093 939)
Otros gastos		(308 082)	(376 843)	(119 533)
Tributos		(10 213 162)	(15 065 623)	(12 323 696)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		92 313 666	178 136 168	90 362 965
Otros Gastos de Gestión		(6 126 404)	(12 102 890)	(9 440 696)
Valuación de Activos y Provisiones		(32 990 259)	(73 761 916)	(77 609 613)
Depreciación		(20 061 787)	(40 089 647)	(39 795 854)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(21 778 089)	(6 123 136)
Amortización de Intangibles		(223 013)	(446 025)	(482 666)
Deterioro Cobranza dudosa		(1 816 414)	(11 448 155)	(31 207 957)
Otros Ingresos de Gestión	25	19 543 730	35 219 616	226 594 096
RESULTADO DE EXPLOTACION		72 740 733	127 490 978	229 906 752
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(18 631 706)	(36 109 037)	(18 320 732)
Diferencia de Cambio Neto	27	55 235 427	79 636 736	62 333 137
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		109 344 454	171 018 677	273 919 157
Impuesto a las ganancias		(41 129 818)	(55 359 021)	(88 574 071)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		68 214 636	115 659 656	185 345 086

SEDAPAL**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
Por el periodo terminado al 28 de Febrero del año 2022
(En Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	RES. ACUM.	TOTALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	-295 829 962	4 483 853 866
Resultado integral del año				115 659 656	115 659 656
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(180 170 306)	4 599 513 522

Fuente : FI - SAP del 09.03.2022

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 28 de Febrero del 2022

En soles

24 INGRESOS ORDINARIOS 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	39 621 030	(1 204 927)	1 622 781	40 038 884	9 822 545	109 030	(19 005)	49 951 454
34102	Comas	36 510 235	(519 268)	(1 352 478)	34 638 489		1 142 138	(654 557)	35 126 070
34202	Callao	13 857 227	(235 051)	(841 609)	12 780 567		661 231	(359 850)	13 081 948
34302	San Juan Lurigancho	13 576 851	(187 566)	(209 842)	13 179 443		444 042	(368 254)	13 255 231
34402	Ate - Vitarte	24 202 353	(538 825)	(483 281)	23 180 247		785 030	(704 628)	23 260 649
34502	Breña	22 304 980	(233 749)	(219 102)	21 852 129		548 545	(368 782)	22 031 892
34602	Surquillo	32 878 628	(234 895)	212 490	32 856 223		531 845	(1 607 807)	31 780 261
34702	Villa el Salvador	18 789 100	(97 302)	(161 271)	18 530 527		895 754	(937 685)	18 488 596
TOTAL FACTURACION		201 740 404	(3 251 583)	(1 432 312)	197 056 509	9 822 545	5 117 615	(5 020 568)	206 976 101

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 Febrero 2022	Acumulado Febrero 2022	Acumulado Febrero 2021
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	568 774	450 309
	0	568 774	450 309
Cobros judiciales	49	49	14
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	0	17 587
Indemnización proveedores	360 408	756 231	4 080 765
Por mayores caudales	0	83 947	0
Venta de bases	0	0	51
Venta bienes en desuso	2 645	5 259	186
Incorporación obras saneamiento particulares	670 098	2 180 909	1 181 938
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 509 616	5 022 558	5 202 167
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	105 808	211 616	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	78 129	156 257	28 981
DS 084 - Alquiler de camiones cisternas	12 566 052	12 566 052	0
DS 084 - Distribución agua gratuita	647 046	323 523	0
Penalizaciones por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	0	12 171
Otros ingresos diversos	692 402	6 051 228	567 141
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	0	198 000 000
Comisión cobranza por encargo	198	2 547	11 352
Recuperación provisiones cobranza	1 413 172	2 739 362	16 922 936
Recuperación Deterioro NIIF 15	0	3 882 700	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	397 454	463 980	0
Recuperación de cuentas castigadas	100 653	204 624	118 518
	19 543 730	34 650 842	226 143 787
	19 543 730	35 219 616	226 594 096

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Febrero 2022	Acumulado Febrero 2022	Acumulado Febrero 2021
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	683 161	1 519 091	1 547 107
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 066 289	2 092 682	4 260 524
Intereses ganados sobre depósitos	1 007 916	2 124 650	364 941
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	5	0	0
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-46 075	0	348 594
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	1 162 661	1 541 855	210 362
Otros ingresos	10 576	16 105	746
	<u>3 884 533</u>	<u>7 294 383</u>	<u>6 732 274</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Febrero 2022	Acumulado Febrero 2022	Acumulado Febrero 2021
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 562 628	3 170 551	3 272 157
Intereses y Gastos Préstamos Externo	4 999 642	9 020 191	7 491 914
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	1 207	2 605	2 396
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	219 815	386 449	194 764
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	870 491	1 162 528	4 297 604
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 651 955	9 285 284	9 789 070
Intereses por activo de derecho de uso	10 210 082	20 374 312	0
Otras Cargas Financieras	419	1 500	5 101
	<u>22 516 239</u>	<u>43 403 420</u>	<u>25 053 006</u>

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

<u>-18 631 706</u>	<u>-36 109 037</u>	<u>-18 320 732</u>
---------------------------	---------------------------	---------------------------

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

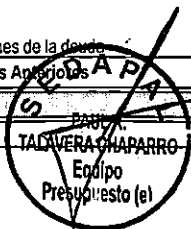
27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Febrero 2022	Acumulado Febrero 2022	Acumulado Febrero 2021
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	212 959	310 594	2 796 273
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	251 777	843 351	30 907
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	59 754 712	101 557 913	66 348 001
	<u>60 219 448</u>	<u>102 711 858</u>	<u>69 175 181</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	4 546 150	11 936 393	388 772
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	69 287	132 598	-123 796
Pérdida diferencia de cambio préstamos	368 584	11 006 131	6 577 068
	<u>4 984 021</u>	<u>23 075 122</u>	<u>6 842 044</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	55 235 427	79 636 736	62 333 137

	<u>Sol por Dólar</u>	<u>Sol por Yen</u>
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
T.C 31.01.2022	3,846	0,039000
T.C 28.02.2022	3,759	0,034000

MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - FEBRERO 2022
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE FEBRERO				AL MES DE FEBRERO				
	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021		PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCION (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	220,89	192,12	-28,77	87,0	434,96	385,28	-49,70	88,6	14,75
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 231,89	2 530,69	214,22	189,88	-24,34	88,6	421,48	381,01	-40,47	90,4	15,06
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	3,92	27,19	2,27	0,75	-1,51	33,2	4,53	1,43	-3,10	31,6	5,27
Otros	239,60	84,55	31,07	15,58	54,02	4,40	1,48	-2,92	33,7	8,96	2,82	-6,14	31,5	5,22
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	131,11	113,77	-17,34	86,8	274,48	233,19	-41,29	85,0	13,13
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	129,43	179,81	15,87	10,31	-5,56	65,0	28,43	19,35	-9,07	68,1	10,76
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	363,41	467,48	28,20	23,63	-4,56	83,8	73,33	57,38	-15,94	78,3	12,27
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	775,99	879,74	74,28	66,37	-7,90	89,4	147,12	132,26	-14,86	89,9	15,03
Tributos	64,57	65,95	252,83	142,31	164,44	6,38	7,51	1,13	117,6	12,78	12,36	-0,42	96,7	7,52
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	69,83	81,50	6,18	5,94	-0,24	96,1	12,43	11,83	-0,59	95,2	14,52
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,45	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,1	0,40	0,00	-0,40	0,1	0,01
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	767,97	836,53	89,78	78,35	-11,43	87,3	160,48	152,07	-8,41	94,8	18,18
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	632,26	806,50	19,22	33,41	14,19	173,8	39,57	64,98	25,41	164,2	8,06
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	618,53	741,66	19,22	31,80	12,58	165,4	39,48	63,22	23,74	160,1	8,52
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	13,73	55,80	0,00	1,61	1,61	0,0	0,09	1,76	1,67	2 032,6	3,15
Otros	0,00	0,00	140,98	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Ingresos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Aportes de capital y/o Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Netas	0,00	-22,98	81,13	267,31	-2,00	0,00	-5,40	-5,40	0,0	-1,05	89,26	-90,31	-516,79	-4 474,29
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	94,66	94,66	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	2,71	2,00	0,00	5,40	5,40	0,0	1,05	5,40	4,36	516,8	270,70
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	403,02	28,03	70,56	39,54	-31,02	56,0	119,87	176,35	56,48	147,1	629,09
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-277,25	403,41	81,83	-30,93	-112,75	-37,8	78,97	-43,84	-122,81	-55,5	-10,87
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-227,41	-137,85	39,34	-23,47	-62,82	-59,7	39,34	-28,94	-68,28	-73,6	20,99
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	0,00	88,11	69,46	0,00	-69,46	0,0	69,46	0,00	-69,46	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	227,41	225,96	30,12	23,47	-6,65	77,9	30,12	28,94	-1,18	96,1	12,81
- Amortización	129,59	130,48	147,41	164,69	166,36	24,94	19,58	-5,37	78,5	24,94	24,04	-0,90	96,4	14,45
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	62,72	59,60	5,18	3,90	-1,28	75,3	5,18	4,90	-0,28	94,6	8,22
Financiamiento Interno	-28,84	-162,74	-151,86	-49,84	541,26	42,49	-7,45	-49,94	-17,5	39,63	-14,91	-54,53	-37,6	-2,75
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	117,00	744,48	49,94	0,00	-49,94	0,0	54,53	0,00	-54,53	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	166,84	203,22	7,45	7,45	0,00	100,0	14,91	14,91	0,00	100,0	7,33
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	165,19	6,10	6,11	0,02	100,3	12,17	12,21	0,04	100,3	7,39
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	18,67	38,03	1,36	1,34	-0,02	98,6	2,73	2,69	-0,04	98,6	7,08
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	195,65	188,49	1,29	6,25	4,95	482,8	1,75	12,97	11,21	739,4	6,88
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	321,42	619,93	153,68	14,86	-138,82	9,7	200,60	145,48	-55,12	72,5	23,47
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	374,19	485,66	30,67	25,79	-4,88	84,1	78,67	61,28	-17,39	77,9	12,62



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE FEBRERO				AL MES DE FEBRERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				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	286 625 252	315 240 828	455 926 688	18 724 896	28 904 557	10 179 661	154,4%	38 829 795	60 310 557	21 480 772	155,3%	13,2%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	4 068 432	7 565 027	6 637 739	8 000	643 311	635 311	8041,4%	8 000	675 345	667 345	8441,8%	10,2%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	20 666 618	21 087 363	18 068 020	124 427	1 136 086	1 011 659	913,1%	175 164	1 739 099	1 563 935	992,8%	9,6%
EQUIPO OBRAS	170 935 659	237 428 948	369 740 585	18 428 083	24 893 565	6 465 482	135,1%	38 312 443	54 536 061	16 223 618	142,3%	14,7%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	164 386	2 231 595	2 067 209	1357,5%	334 188	3 360 062	3 025 874	1005,4%	5,5%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	2 216 121	1 767 418	3 548 391	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	3 719 384	-248 130	5 569 778	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	99 086	255 042	2 265 154	0	0	0	0,0%	28 338	0	-28 338	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1 084 661	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	1 084 661	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 613	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 613	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	64 000	3 150 418	8 538 290	497 351	0	-497 351	0,0%	620 996	5 471	-615 525	0,9%	0,1%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	64 000	3 150 418	8 538 290	497 351	0	-497 351	0,0%	620 996	5 471	-615 525	0,9%	0,1%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN												
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	59 939 511	63 120 361	25 050 740	0	2 897 573	2 897 573	0,0%	0	2 897 573	2 897 573	0,0%	11,6%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
OBRAS NIÑO COSTERO	1 299 942	18 469 103	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1 313 668	331 412	0	0	0	0	0,0%	0	8 818	8 818	0,0%	0,0%
SUB-TOTAL	512 663 293	618 528 290	741 662 469	19 222 247	31 802 130	12 579 883	165,4%	39 479 129	63 222 429	23 743 300	160,1%	8,5%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	0	1 609 361	1 609 361	0,0%	86 409	1 756 374	1 669 965	2032,6%	4,6%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	276 672	3 600	32 100	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	0	0	2 051 277	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	481 657	905 961	15 734 531	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	19 222 247	33 411 491	14 189 244	173,8%	39 569 538	64 978 803	25 413 265	164,2%	8,1%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE FEBRERO				AL MES DE FEBRERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				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	512 663 293	618 528 290	741 662 469	19 222 247	31 802 130	12 579 883	165,4%	39 479 129	63 222 429	23 743 300	160,1%	8,5%
PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	164 386	2 231 595	2 067 209	1357,5%	334 188	3 360 062	3 025 874	1005,4%	5,5%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	150 103 163	170 887 818	322 190 997	13 538 073	19 310 225	5 772 152	142,6%	29 528 878	41 117 610	11 588 732	139,2%	12,8%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	5 901 793	104 721 338	60 558 651	4 529 778	6 065 899	1 536 121	133,9%	8 597 715	13 250 757	4 653 042	154,1%	21,9%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105 478 134	78 173 043	74 486 175	982 010	4 119 384	3 137 374	419,5%	1 010 348	5 402 155	4 391 807	534,7%	7,3%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 664 286	460 804	6 601 854	0	4 315	4 315	0,0%	0	4 315	4 315	0,0%	0,1%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	1 882 654	5 514 964	1 286 850	8 000	70 712	62 712	883,9%	8 000	87 530	79 530	1094,1%	6,8%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	384 665	667 993	4 918 438	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	15 620 048	13 733 981	55 800 375	0	1 609 361	1 609 361	0,0%	86 409	1 756 374	1 669 965	2032,6%	3,1%
ACTIVOS EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	0	1 609 361	1 609 361	0,0%	86 409	1 756 374	1 669 965	2032,6%	4,6%
INVERSIONES INTANGIBLES	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	19 222 247	33 411 491	14 189 244	173,8%	39 565 538	64 978 803	25 413 265	164,2%	8,1%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Febrero 2022
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	260,239	226,567	-33,672	-13
- Ingresos Venta Agua	212,189	181,882	-30,307	-14
- Otros	4,050	2,504	-1,546	-38
- Fideicomiso Servicio Deuda	18,500	16,367	-2,133	-12
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	25,500	25,814	314	1
2. Egresos	218,734	202,110	-16,624	-8
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	118,438	113,457	-4,981	-4
- Otros	15,369	6,242	-9,127	-59
- Tributos	36,227	26,204	-10,023	-28
- Servicio Deuda / Fideicomiso	31,766	30,775	-991	-3
- Proyectos Inversión	16,934	25,432	8,498	50
3. Saldo	41,505	24,457		
4. Saldo Inicial	1,203,735	1,203,735		
5. Saldo Final	1,245,240	1,228,192		
- Inversiones Administración	0	3,381		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	321,938	326,181		
- BONOS + ATU	100,221	75,244		
- Intangible PNSU	310,735	310,556		
- SUNASS	216,878	184,115		
6. Saldo Final Operativo	295,468	328,715		

