

**SEDAPAL**  
**Estado de Situación Financiera - Preliminar**  
 Al 28 de Febrero 2021 y 2020  
 (En Soles)

<b>ACTIVO</b>	Anexo	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Anexo	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo corriente</b>				<b>Pasivo corriente</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	1 232 682 775	1 427 634 114	Obligaciones financieras	14	253 242 534	219 676 405
Cuentas por cobrar comerciales	3	311 452 817	405 513 609	Cuentas por pagar comerciales	10	215 652 740	257 892 094
Otras cuentas por cobrar	4	52 512 063	44 243 999	Otras cuentas por pagar	11	300 275 444	206 075 102
Impuesto a las Ganancias ( Saldo a favor)	13	60 669 667	0	Provisión por beneficio a los empleados	12	71 297 431	78 068 880
Inventarios	5	16 050 335	16 009 361	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	112 255 313	27 621 608
Gastos pagados por anticipado	6	13 061 883	12 757 176	Impuesto a las ganancias	13	0	4 956 870
<b>Total activo corriente</b>		<b>1 686 429 540</b>	<b>1 906 158 259</b>	Ingresos diferidos	17-A	2 686 369	2 028 657
				<b>Total pasivo corriente</b>		<b>1 035 409 831</b>	<b>876 319 616</b>
<b>Activo no corriente</b>				<b>Pasivo no corriente</b>			
Fondos restringidos	1	204 206 542	210 423 863	Obligaciones financieras	14	2 165 742 705	2 307 076 856
Cuentas por cobrar comerciales	3	33 101 288	14 994 436	Recompra de Acciones	14 - A	1 105 266 786	1 122 102 465
Otra cuentas por cobrar diversas	4	100 851 367	143 206 693	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	1 452 669 762	261 440 767	Otras provisiones	16	125 521 419	66 537 332
Propiedades, planta y equipo	8	9 030 976 413	8 835 225 146	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 597 610 652	236 376 396
Activos Intangibles	9	21 793 511	24 190 359	Subvenciones gubernamentales	17	1 311 644 055	1 293 261 614
<b>Total activo no corriente</b>		<b>10 843 398 883</b>	<b>9 489 481 264</b>	Ingresos diferidos	17-A	40 122 390	42 063 557
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	424 956 689	422 017 569
				<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>6 797 107 439</b>	<b>5 519 395 225</b>
				<b>Total pasivo</b>		<b>7 832 517 270</b>	<b>6 395 714 841</b>
				<b>Patrimonio</b>			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 255 869 244
				Resultados acumulados	22	-267 717 761	156 646 853
				Utilidad ( Pérdida ) del Ejercicio	22	185 345 086	60 663 197
				<b>Total patrimonio</b>		<b>4 697 311 153</b>	<b>4 999 924 682</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12 529 828 423</b>	<b>11 395 639 523</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12 529 828 423</b>	<b>11 395 639 523</b>
Cuentas de Orden	23	864 707 995	904 115 976	Cuentas de Orden	23	864 707 995	904 115 976