

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Agosto año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		156 832 207	1 334 102 113	1 322 318 463
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 907 269	78 752 995	71 474 463
Servicios Colaterales		4 350 748	27 469 824	16 557 369
Descuentos Concedidos		(4 112 097)	(35 044 279)	(68 447 463)
	24	<u>168 978 127</u>	<u>1 405 280 653</u>	<u>1 341 902 832</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	485 521	1 427 396
		<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 427 396</u>
		<u>168 978 127</u>	<u>1 405 766 174</u>	<u>1 343 330 228</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(101 860 929)	(856 290 708)	(800 225 361)
Costo de Servicio Colaterales		(2 025 312)	(15 022 068)	(12 087 711)
		<u>(103 886 241)</u>	<u>(871 312 776)</u>	<u>(812 313 072)</u>
Ganancia bruta		65 091 886	534 453 398	531 017 156
Gastos de Ventas		(16 358 561)	(180 419 103)	(164 429 199)
Gastos de Administración		(15 559 454)	(143 002 467)	(115 737 779)
Otros Ingresos operativos	25	14 173 482	310 148 014	129 608 143
Otros Egresos Operativos ANF		(3 373 337)	(27 787 417)	(38 443 867)
Ganancia operativa		<u>43 974 016</u>	<u>493 392 425</u>	<u>342 014 454</u>
Ingresos financieros	26	3 104 708	22 064 522	37 174 448
Gastos financieros	26	(19 048 408)	(174 301 668)	(111 556 314)
Diferencia de Cambio Neta	27	1 205 387	(64 242 138)	(35 910 525)
		<u>29 235 703</u>	<u>276 913 141</u>	<u>231 722 063</u>
Resultado antes del Impuesto a las ganancias				
Impuesto a las ganancias		(9 586 555)	(54 209 690)	(75 295 883)
		<u>19 649 148</u>	<u>222 703 451</u>	<u>156 426 180</u>
Resultado después de impuesto				
Otros resultados integrales		-	-	-
		<u>19 649 148</u>	<u>222 703 451</u>	<u>156 426 180</u>
Resultado Integral del año				



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

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
Ingresos Netos	24	168 978 127	1 405 280 653
Servicio de agua y alcantarillado		156 832 207	1 334 102 113
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 907 269	78 752 995
Servicios colaterales		4 350 748	27 469 824
Descuentos Concedidos		(4 112 097)	(35 044 279)
Producción Inmovilizada		50 611 075	230 605 096
Inmuebles, maquinarias y equipo		50 611 075	230 605 096
TOTAL PRODUCCION		219 589 202	1 635 885 749
Consumo		118 648 676	800 183 201
Compra de agua potable		6 443 658	57 045 540
Compra de suministros diversos		2 592 548	9 762 151
Costos vinculados con las compras		847	12 188
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 459 210)	(5 642 431)
(+/-) Variación suministros diversos		37 046	25 312
Servicios prestados por terceros		111 033 787	738 980 441
VALOR AGREGADO		100 940 526	835 702 548
Cargas de personal		(24 450 069)	(233 483 293)
Remuneraciones		(16 780 083)	(181 273 362)
Participaciones por pagar		(1 525 772)	(9 258 147)
Compensación por Tiempo de servicios		(2 295 515)	(14 717 338)
Pensiones de jubilación		(14 042)	(139 849)
Cargas sociales		(3 555 695)	(26 725 511)
Otros gastos		(278 962)	(1 369 086)
Tributos		(8 089 137)	(61 727 422)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		68 401 320	540 491 833
Otros Gastos de Gestión		(7 253 147)	(49 339 631)
Valuación de Activos y Provisiones		(31 347 639)	(307 249 193)
Depreciación		(20 332 372)	(159 137 905)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(76 472 775)
Amortización de Intangibles		(204 557)	(1 693 197)
Deterioro Cuentas por cobrar		(1 251 613)	(62 298 723)
Desvalorización de Existencias		-	-
Provision por Litigios		-	(7 646 593)
Provision de activo por derecho de uso		-	-
Otros Ingresos de Gestión	25	14 173 482	310 633 535
RESULTADO DE EXPLOTACION		43 974 016	494 636 544
Ingresos financieros	26,27	18 253 268	161 670 035
Gastos financieros	26,27	(32 991 581)	(379 293 438)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		29 235 703	276 913 141
Impuesto a las ganancias		(9 586 555)	(54 209 690)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		19 649 148	156 426 180

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.09.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 4



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
Ingresos Netos	24	168 978 127	1 405 280 653	1 341 902 832
Servicio de agua y alcantarillado		156 832 207	1 334 102 113	1 322 318 463
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 907 269	78 752 995	71 474 463
Servicios colaterales		4 350 748	27 469 824	16 557 369
Descuentos Concedidos		(4 112 097)	(35 044 279)	(68 447 463)
Producción Inmovilizada		50 611 075	230 605 096	175 599 330
Inmuebles, maquinarias y equipo		50 611 075	230 605 096	175 599 330
TOTAL PRODUCCION		219 589 202	1 635 885 749	1 517 502 162
Consumo		118 648 676	800 183 201	749 452 604
Compra de agua potable		6 443 658	57 045 540	66 163 735
Compra de suministros diversos		2 592 548	9 762 151	8 890 941
Costos vinculados con las compras		847	12 188	7 606
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 459 210)	(5 642 431)	1 705 865
(+/-) Variación suministros diversos		37 046	25 312	(62 280)
Servicios prestados por terceros		111 033 787	738 980 441	672 746 737
VALOR AGREGADO		100 940 526	835 702 548	768 049 558
Cargas de personal		(24 450 069)	(233 483 293)	(231 731 395)
Remuneraciones		(16 780 083)	(181 273 362)	(179 703 858)
Participaciones por pagar		(1 525 772)	(9 258 147)	(11 645 254)
Compensación por Tiempo de servicios		(2 295 515)	(14 717 338)	(13 122 484)
Jubilación		(14 042)	(139 849)	(175 162)
Cargas sociales		(3 555 695)	(26 725 511)	(25 226 291)
Otros gastos		(278 962)	(1 369 086)	(1 858 346)
Tributos		(8 089 137)	(61 727 422)	(39 602 655)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		68 401 320	540 491 833	496 715 508
Otros Gastos de Gestión		(7 253 147)	(49 339 631)	(33 137 053)
Valuación de Activos y Provisiones		(31 347 639)	(307 249 193)	(247 670 566)
Depreciación		(20 332 372)	(159 137 905)	(156 769 950)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(76 472 775)	(22 005 127)
Amortización de Intangibles		(204 557)	(1 693 197)	(1 883 926)
Deterioro Cobranza dudosa		(1 251 613)	(62 298 723)	(58 194 278)
Desvalorización de existencias		-	-	(32 774)
Provisión por Litigios		-	(7 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(6 181 635)
Otros Ingresos de Gestión	25	14 173 482	310 633 535	131 035 539
RESULTADO DE EXPLOTACION		43 974 016	494 536 644	346 943 428
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(15 943 700)	(153 381 265)	(79 310 840)
Diferencia de Cambio Neto	27	1 205 387	(64 242 138)	(35 910 525)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		29 235 703	276 913 141	231 722 063
Impuesto a las ganancias		(9 586 555)	(54 209 690)	(75 295 883)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		19 649 148	222 703 451	156 426 180

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.09.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 4



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		147 566	103 436
Remesas en tránsito		6 165 423	4 333 328
Otros depósitos en Cta.cte.		557 477 792	719 812 080
Cuentas Corrientes para fines operativos		563 790 781	724 248 844
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		259 213	11 822 229
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		489 826	3 568 848
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		320 886	3 013 106
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		9 522	68 807
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 509 520	262 075 920
Cuentas corrientes Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		499 326	497 886
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		193 753 098	191 035 279
Cuentas corrientes Fideicomisos		80 232 274	75 833 458
Cuentas Corrientes para fines específicos		524 073 665	547 915 533
		1 087 864 446	1 272 164 377
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		76 345 597	76 991 652
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		87 574 713	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		24 307 103	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		30 740 255	30 797 416
		218 967 668	210 424 128
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Fideicomisos - Administración de Fondos		3 100 410	0
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		516 703 674	659 088 702
Facturación emitida		293 092 989	466 438 492
Facturación Financiada - Créditos por emitir		102 873 499	52 069 635
Boletas de Venta, Cheques Devueltos, otros		-40 223	6 015 071
Facturación por emitir (Reconocimiento)		120 777 409	134 565 504
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-275 344 071	-152 487 909
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-275 326 299	-152 470 137
		241 377 375	506 618 565
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		44 774 617	13 257 853
		44 774 617	13 257 853
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		138 578 960	161 820 777
Cuentas por cobrar al personal		2 487 829	2 560 264
Entregas a rendir cuenta		6 638 914	8 453 392
Remuneraciones diferidas		1 351 137	1 251 269
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 836 900	40 510 254
Otros reclamos a terceros		55 355 991	34 419 498
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		475 404	16 221 631
Fondos sujetos a restricción		1 255 721	600 328
Otras cuentas por cobrar diversas		30 255 032	55 882 109
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		165 444 390	69 562 949
		225 066 241	129 184 800
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-91 398 569	-83 285 467
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 615 392	-45 229 485
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-37 783 177	-38 055 982
		47 180 391	78 535 310



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	21 122 068	15 285 484
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		<u>21 046 356</u>	<u>15 285 484</u>
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5		
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros		4 215 329	3 318 849
Servicios y otros		11 848 181	2 235 020
		<u>16 063 510</u>	<u>5 553 869</u>
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 913	275 420 988
Depreciación Acumulada		-266 957 789	-32 349 628
		<u>1 382 320 124</u>	<u>243 071 360</u>
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		728 862 717	740 687 578
Edificaciones		11 563 648 497	10 996 386 754
Maquinaria y equipos		507 804 767	511 543 543
Unidades de transporte		64 999 049	64 602 269
Muebles y enseres		20 325 139	20 005 967
Equipos diversos		252 810 032	250 627 935
Obras en curso		1 129 158 708	1 299 172 456
		<u>14 267 608 909</u>	<u>13 883 326 502</u>
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 500 404 781	-4 398 549 869
Maquinaria y equipos		-350 630 078	-344 747 129
Unidades de transporte		-41 762 755	-35 652 070
Muebles y enseres		-18 011 838	-17 458 606
Equipos diversos		-221 814 372	-213 510 690
		<u>-5 132 623 824</u>	<u>-5 009 918 364</u>
Desvalorización acumulada:			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		<u>-5 393 340</u>	<u>-5 393 340</u>
Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:			
Terrenos		728 862 717	740 687 578
Edificaciones		7 063 243 716	6 597 836 885
Maquinaria y equipos		157 174 689	166 796 414
Unidades de transporte		23 236 294	29 250 199
Muebles y enseres		2 313 301	2 547 361
Equipos diversos		30 995 660	37 117 245
Construcciones y Obras en curso		1 123 765 368	1 293 779 116
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>9 129 591 745</u>	<u>8 868 014 798</u>
9. INTANGIBLES	7		
Intangibles		54 409 927	54 366 738
(-) Amortización Acumulada		-33 800 685	-31 141 873
		<u>20 609 242</u>	<u>23 224 865</u>
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8		
Proveedores		144 752 799	235 205 917
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		<u>145 998 740</u>	<u>236 451 858</u>
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS			
Dividendos por Pagar - Fonafe		0	105 736 626
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
TRIBUTOS POR PAGAR		6 402 920	39 775 188
Impuesto Gral. a las ventas		-2 309 673	32 198 142
IGV -Retenciones por Pagar		257 095	190 951
Retención 4ta. y 5ta. Categoría		2 990 975	2 503 008
ESSALUD		2 231 098	1 972 242
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		40 916	40 968
Contribución Senati		0	0
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		503 879	522 951
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		2 688 630	2 346 926
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		<u>952 395</u>	<u>1 204 616</u>
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		274 585 329	177 456 713
Depósitos en garantía		42 191 107	45 865 057
Recaudos cobranza por encargo		1 000 637	1 809 619
Reclamos de terceros		366 443	406 089
Litigios		44 281 971	60 692 982
Diversos por pagar		186 745 171	68 682 966
		<u>281 940 644</u>	<u>218 436 517</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		9 577 672	12 024 424
Compensación por tiempo de servicios		6 315 940	5 974 926
Remuneraciones por pagar		37 325 503	33 524 841
Retenciones al personal		2 008 807	2 004 139
Pensiones de jubilación		1 413 584	1 397 500
		56 641 506	54 925 830
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-54 748 983	-6 707 942
		-54 748 983	-6 707 942
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		366 626 806	214 603 857
Préstamo FONAVI		79 115 368	61 250 664
Préstamo MEF (CAF)		20 974 799	18 207 932
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		20 450 790	17 753 047
Préstamo MEF (BIRF 8468)		10 483 618	9 100 683
Préstamo MEF (KFW)		16 344 000	14 188 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 339 427	4 053 714
Préstamo MEF (JICA P11)		12 987 834	12 987 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 593 654	3 886 938
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 870 594	3 275 118
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)		10 177 752	8 611 944
Préstamo BBVA		118 999 987	0
Intereses de Préstamos por Pagar	11	20 286 177	26 510 015
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		933 473	2 825 104
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		1 033 608	1 928 834
Préstamo MEF (JICA P11)		0	2 722 920
Préstamo MEF (JICA P30)		341 531	303 803
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		4 108 009	5 013 512
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		257 041	417 550
Préstamo MEF (KFW)		449 447	948 715
Préstamo MEF (KFW) 13372456		523 178	554 180
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		125 115	39 141
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		2 448 546	2 644 253
Préstamo MEF (BID 2645)		1 774 994	307 680
Préstamo MEF (JICA P36)		25 820	23 366
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		2 084 312	2 238 675
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		5 643 731	6 046 526
Préstamo MEF (JICA P42)		354 720	251 886
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		163 085	245 970
Préstamo BBVA		21 567	0
		386 911 983	241 113 872
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo Entidades Financieras BBVA			
Préstamo FONAVI		390 061 795	470 553 778
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 662 425	21 669 819
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		224 118 275	192 340 704
Préstamo MEF (KFW)		50 115 850	56 015 426
Préstamo MEF (KFW) 13372456		83 681 148	80 745 868
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 771 261	8 480 728
Préstamo MEF (JICA P11)		51 410 106	64 287 774
Préstamo MEF (JICA P30)		84 917 463	75 735 170
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		115 923 981	149 093 040
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		86 184 988	93 682 777
Préstamo MEF (BID 2645)		309 390 506	284 891 219
Préstamo MEF (JICA P36)		48 377 538	44 209 473
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		70 245 830	75 867 871
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		190 758 412	205 438 098
Préstamo MEF (JICA P42)		157 551 722	142 144 588
Préstamo MEF (CAF)		126 776 033	127 276 249
Préstamo MEF (BIRF 8468)		158 216 506	150 124 640
		2 179 143 839	2 242 627 220
14.A Corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT	12 - A	80 000 000	80 000 000
14.A No corriente			
Recompra de Acciones - Deuda SUNAT		521 585 172	598 654 368
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		612 544 684	552 842 877
	12 - A	1 134 129 856	1 151 497 245
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		26 242 743	29 959 436
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		117 110 191	11 142 948
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		106 129 978	41 408 754
Provisión DL 1185		8 380 180	15 816 411
Provisión SUNAT		0	5 883 997
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		2 373 998	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 552 619 398	236 378 396
		1 672 330 095	304 684 096



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 286 889 566	1 275 821 043
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 321 725	0
		<u>1 295 211 291</u>	<u>1 275 821 043</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente		380 402	0
Convenio EDEGEL - Corriente		2 028 657	1 474 038
		<u>2 409 059</u>	<u>1 474 038</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		20 477 175	41 786 248
		<u>22 886 234</u>	<u>43 260 286</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-546 328 314	-169 899 762
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		889 228 814	591 680 639
		<u>342 900 500</u>	<u>421 780 877</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>1 255 869 244</u>
21 'RESERVA LEGAL			
		0	15 664 685
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-251 123 793	0
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		222 703 451	156 426 180
		<u>-28 420 342</u>	<u>156 426 180</u>
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		769 424 408	699 226 326
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 659	27 732 480
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
Terrenos Terceros y en Uso		0	452 013
		<u>824 672 624</u>	<u>844 443 113</u>



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el periodo terminado al 31 de Agosto 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)
Ajuste del Impuesto a la renta diferido periodo 2020				33 855 855	33 855 855
Ajuste litigios - Laboral				(278 442)	(278 442)
Resultado integral del año				222 703 451	222 703 451
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(28 420 342)	4 751 263 486

Fuente : FI - SAP del 10.09.2021



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Agosto 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	27 083 504	(91 343)	567 583	27 559 744	11 907 269	117 252	(12 477)	39 571 788
34102 Comas	30 136 693	(791 094)	887 605	30 233 204		1 013 366	(1 413 222)	29 833 348
34202 Callao	11 888 470	(229 147)	(2 499 576)	9 159 747		446 392	(760 908)	8 845 231
34302 San Juan Lurigancho	10 486 500	(133 984)	445 385	10 797 901		419 620	(198 570)	11 018 951
34402 Ate - Vitarte	19 170 881	(522 663)	958 355	19 606 573		782 167	(679 704)	19 709 036
34502 Breña	18 286 097	(269 675)	708 042	18 724 464		422 354	(225 632)	18 921 186
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	25 558 548	(242 783)	1 063 715	26 379 480		523 907	(488 691)	26 414 696
34702 Villa el Salvador	14 046 178	(119 048)	443 964	14 371 094		625 690	(332 893)	14 663 891
TOTAL FACTURACION	156 656 871	(2 399 737)	2 575 073	156 832 207	11 907 269	4 350 748	(4 112 097)	168 978 127

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 Agosto 2021	Acumulado Agosto 2021	Acumulado Agosto 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	485 521	1 427 396
	0	485 521	1 427 396
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	129 156	135 969
Indemnización proveedores	907 426	7 477 947	3 207 950
Por mayores caudales	277 310	1 109 238	1 109 238
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	76	25
Venta bienes en desuso	0	22 686	0
Alquiler de espacios	0	0	2 229 528
Incorporación obras saneamiento particulares	2 729 914	12 239 979	27 163 019
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 537 876	20 619 815	20 505 566
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	86 177	2 594 629
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	210 499	841 995	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 498	115 924	0
Registro de participantes	0	0	28
Penalizaciones por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	6 827 452	18 129 839	10 355 459
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	5 291	30 369	7 460
Recuperación provisiones cobranza	540 036	20 236 632	9 399 784
Recuperación Deterioro NIIF 9	0	28 085 006	0
Recuperación pro devolución de provisiones de años anteriores	31 885	1 108 057	1 505 872
Recuperación de cuentas castigadas	91 267	583 415	322 042
Recuperación provisiones litigios	0	1 307 863	98 711
Donaciones varias	0	0	50 971 856
Siniestros coberturados	0	11 347	0
	14 173 482	310 148 014	129 608 143
	14 173 482	310 633 535	131 035 539



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Agosto 2021	Acumulado Agosto 2021	Acumulado Agosto 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	933 478	6 210 259	2 252 829
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 039 554	9 040 447	11 660 437
Intereses ganados sobre depósitos	556 186	2 528 978	16 652 538
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	0	0	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	182 101	312 381	525 208
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	392 076	3 842 711	6 040 900
Otros ingresos	1 313	129 746	37 989
	<u>3 104 708</u>	<u>22 064 522</u>	<u>37 174 448</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Agosto 2021	Acumulado Agosto 2021	Acumulado Agosto 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 551 698	12 749 015	14 753 099
Intereses y Gastos Préstamos Externo	4 100 304	36 443 638	45 981 359
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	-1 292	0	82 788
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-278 756	84 509	608 969
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	163 221	10 129 762	8 872 358
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 858 899	38 652 139	39 193 040
Intereses por activo de derecho de uso	8 549 381	75 367 129	0
Otras Cargas Financieras	104 953	875 476	2 064 701
	<u>19 048 408</u>	<u>174 301 668</u>	<u>111 556 314</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	0	1 144 119	4 928 974
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-15 943 700</u>	<u>-153 381 265</u>	<u>-79 310 840</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

0

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Agosto 2021	Acumulado Agosto 2021	Acumulado Agosto 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	3 377 836	44 741 029	47 243 561
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	67 123	680 917	951 214
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	11 703 601	94 183 567	116 366 601
	<u>15 148 560</u>	<u>139 605 513</u>	<u>164 561 376</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	65 306	9 854 223	17 529 263
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	391 967	5 860 021	2 966 029
Pérdida diferencia de cambio préstamos	13 485 900	188 133 407	179 976 609
	<u>13 943 173</u>	<u>203 847 651</u>	<u>200 471 901</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	1 205 387	-64 242 138	-35 910 525

Sol por Dólar

Sol por Yen

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

Fuente : Información SBS - Tipo de Cambio Venta.



MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - JULIO 2021

(En Millones de Soles)

RUBROS					MES DE AGOSTO				AL MES DE AGOSTO				
	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2021 (A)	PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 220,54	175,53	182,01	6,48	103,7	1 501,48	1 475,71	-25,75	98,3	66,46
Venta de bienes y servicios	1 663,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	164,76	180,23	15,47	109,4	1 415,33	1 465,26	49,93	103,5	70,07
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	0,39	-3,17	11,0	28,45	1,98	-26,47	7,0	4,63
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,20	1,39	-5,82	19,3	57,69	8,47	-49,22	14,7	9,77
Egresos de Operación	1 279,88	1 308,72	1 480,72	1 729,34	148,19	112,02	-34,18	76,6	1 176,78	1 002,82	-174,14	85,2	57,98
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	13,12	14,01	0,89	106,8	128,27	91,29	-36,97	71,2	52,19
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	27,06	24,39	-2,67	90,1	267,82	240,00	-27,82	89,6	61,63
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	85,40	60,62	-24,78	71,0	667,86	510,56	-157,29	76,4	51,00
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,00	6,40	0,39	106,5	52,83	120,47	67,64	228,0	150,82
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	14,41	6,50	-7,91	45,1	58,39	39,48	-18,91	67,6	48,40
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	0,10	-0,10	48,0	1,60	0,81	-0,79	50,9	33,94
Resultado de Operación	874,30	950,71	498,37	491,20	29,34	69,99	40,65	238,8	324,70	472,89	148,39	145,7	86,31
Gastos de Capital	546,84	523,57	669,27	528,41	45,93	55,07	9,14	119,9	204,89	336,60	131,72	164,3	63,70
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	41,38	50,44	9,06	121,9	184,32	329,74	145,42	178,9	71,73
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	4,55	4,63	0,08	101,8	14,16	6,86	-7,30	48,5	11,02
Otros	0,00	0,00	140,98	6,41	0,00	0,00	0,00	0,0	6,41	0,00	-6,41	0,0	0,00
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	0,00
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	0,00
Transferencias Netas	0,00	-22,98	81,13	-3,15	0,00	8,68	8,68	0,0	-2,38	232,39	234,77	-76,77	-7 377,51
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	8,68	8,68	0,0	0,00	234,19	234,19	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	3,15	0,00	0,00	0,00	0,0	2,38	1,80	-0,58	75,8	57,13
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	-40,38	-16,59	23,61	40,20	0,0	117,44	368,88	251,44	314,1	-913,93
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-227,08	-26,70	-20,10	6,60	0,0	-110,06	-82,74	27,33	75,2	36,43
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-154,86	-23,03	-12,65	10,38	54,9	-74,15	-143,20	-69,04	193,1	92,47
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	1,94	0,00	-1,94	0,0	74,56	0,00	-74,56	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	24,96	12,65	-12,32	50,7	148,71	143,20	-5,52	96,3	56,37
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	17,20	10,18	-7,01	59,2	94,46	106,09	11,63	112,3	68,65
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	7,77	2,46	-5,30	31,7	54,25	37,10	-17,14	68,4	37,29
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-72,22	-3,68	-7,45	-3,78	202,7	-35,91	60,46	97,35	-168,4	-83,72
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	3,78	0,00	-3,78	0,0	20,14	117,00	96,86	580,9	124,95
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	7,45	7,45	0,00	100,0	56,05	56,54	0,49	100,9	34,09
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	6,00	6,00	0,00	100,0	43,98	43,98	0,00	100,0	29,68
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,45	1,45	0,00	100,0	12,07	12,56	0,49	104,1	71,05
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	88,49	2,07	-86,42	2,3	330,36	155,84	-174,52	47,2	23,73
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	389,18	45,19	5,58	-39,62	0,0	337,75	441,99	104,24	130,9	113,57
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	425,84	30,34	26,66	-3,68	87,9	292,97	242,23	-50,75	82,7	56,88



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE AGOSTO				AL MES AGOSTO				% 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	515 564 011	512 663 293	459 720 584	41 381 694	50 440 763	9 059 069	121,9%	184 318 593	320 741 987	145 423 394	178,0%	71,7%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	5 190 668	4 171 579	-1 019 089	80,4%	60 436 375	36 448 310	-23 988 065	60,3%	37,0%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	17 745 502	16 416 828	-1 328 674	92,5%	67 135 036	91 233 016	24 097 980	135,9%	49,5%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	11 318 264	24 032 288	12 714 024	212,3%	40 145 058	56 648 946	16 503 888	141,1%	62,6%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	6 403 785	5 694 644	-709 141	88,9%	14 287 612	42 606 517	28 318 905	298,2%	60,2%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	0	0	0,0%	94 847	289 914	195 067	305,7%	27,7%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	549 612	125 424	-424 188	22,8%	1 465 056	1 975 014	509 958	134,8%	15,4%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	173 863	0	-173 863	0,0%	754 609	389 643	-364 966	51,6%	20,1%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	100 150 627	100 150 627	0,0%	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 279 416	4 548 763	4 629 455	80 692	101,8%	14 160 685	6 861 856	-7 298 829	48,5%	11,0%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	3 758 526	4 455 397	696 871	118,5%	8 411 477	6 684 498	-1 726 979	79,5%	13,4%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	790 237	174 058	-616 179	22,0%	5 749 208	177 358	-5 571 850	3,1%	1,4%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	45 930 457	55 070 218	9 139 761	119,9%	198 479 278	336 603 843	138 124 565	169,6%	64,5%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE AGOSTO				AL MES AGOSTO				% 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	366 023 361	286 625 252	368 845 471	31 047 580	26 588 873	-4 458 707	85,6%	162 359 831	168 163 250	5 793 719	103,6%	45,6%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	0	125 424	125 424	0,0%	481 423	4 319 655	3 838 232	897,3%	105,3%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	2 288 860	1 904 672	-384 188	83,2%	7 825 886	11 695 451	3 869 565	149,4%	39,2%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	23 568 452	20 387 198	-3 181 254	86,5%	93 615 847	115 689 834	22 073 987	123,6%	48,9%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	5 190 668	4 171 579	-1 019 089	80,4%	60 436 375	35 448 310	-23 988 065	60,3%	37,0%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	6 031 714	60 572	-5 971 142	1,0%	10 669 184	1 664 444	-9 004 740	15,6%	7,1%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	0	3 752	3 752	0,0%	794 000	-165 275	-959 275	-20,8%	-1,5%
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	105 000	0	-105 000	0,0%	316 500	0	-316 500	0,0%	0,0%
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	0	59 939 511	27 778 119	0	5 415 440	5 415 440	0,0%	0	33 646 417	33 646 417	0,0%	121,1%
RPI CONCESIONES		156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	100 150 627	100 150 627	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 037	3 698 271	0	0	17 634 155	17 634 155	0,0%	0	18 626 749	18 626 749	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	447 457	447 457	0,0%	0	1 431 865	1 431 865	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	0	0	0	0	17 186 698	17 186 698	0,0%	0	17 186 698	17 186 698	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	44 346 937	3 698 271	0	0	0	0	0,0%	0	8 186	8 186	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0,0%	0	6 008 355	6 008 355	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	5 709 166	5 709 166	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0,0%	0	299 189	299 189	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN	0	0	322 378	0	0	0	0,0%	322 378	0	-322 378	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	20 501	64 000	28 218 000	4 197 000	737 971	-3 459 029	17,6%	9 857 000	1 657 420	-8 199 580	16,8%	5,9%
PROGRAMA AGUA ES VIDA	20 501	0	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	4 197 000	737 971	-3 459 029	17,6%	9 857 000	1 657 420	-8 199 580	16,8%	5,9%
SUB-TOTAL	815 584 011	812 663 293	459 720 584	41 381 694	50 440 783	9 059 089	121,9%	184 318 593	329 741 987	145 423 394	178,8%	71,7%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 881 719	50 000 000	3 758 626	4 455 397	696 871	118,5%	8 411 477	8 684 498	-273 021	79,5%	13,4%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 418	790 237	174 058	-616 179	22,0%	5 749 208	177 358	-5 571 850	3,1%	1,4%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	10 000	0	-10 000	0,0%	23 200	3 300	-19 900	14,2%	5,6%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	2 276 015	0	-2 276 015	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	325 034	174 058	-150 976	53,6%	3 449 993	174 058	-3 275 935	5,0%	2,0%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	45 930 457	55 070 218	9 139 761	119,9%	198 479 278	336 603 843	138 124 565	169,6%	64,5%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Agosto 2021
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	220,876	341,947	121,071	55
- Ingresos Venta Agua	170,167	181,134	10,967	6
- Otros	1,350	119,028	117,678	8,717
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	18,941	-6,559	-26
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	22,844	-1,015	-4
2. Egresos	426,141	340,951	-85,190	-20
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	122,574	128,021	5,447	4
- Otros	20,080	3,365	-16,715	-83
- Tributos	43,875	16,297	-27,578	-63
- Servicio Deuda / Fideicomiso	32,579	20,157	-12,422	-38
- Proyectos Inversión	207,033	173,111	-33,922	-16
3. Saldo	-205,265	996		
4. Saldo Inicial	1,317,784	1,317,784		
5. Saldo Final	1,112,519	1,318,780		
- Inversiones Administración	0	3,144		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	284,154	299,200		
- BONOS + ATU	84,646	101,938		
- Intangible PNSU	246,472	248,509		
- SUNASS	83,024	193,753		
6. Saldo Final Operativo	414,223	472,236		



Handwritten signature and circular stamp of CEDAPAL (Comité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión) with the text "Banco Municipal de Fomento" below it.