

SEDAPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Millones de Soles

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2021	%	II TRIMESTRE 2021	%
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalente de efectivo	1,137	9	1,096	9
Inversiones financieras			10	0
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	280	3	280	3
Otras Cuentas por Cobrar Neto	38	0	73	1
Inventarios	19	0	18	0
Impuesto a las ganancias	65	0	49	0
Gastos pagados por anticipado	34	0	26	0
Total Activo Corriente	1,573	13	1,552	13
Fondos restringidos	209	2	212	2
Cuentas por cobrar comerciales	33	0	34	0
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	117	1	132	1
Activos con derecho de uso	1,430	13	1,401	13
Propiedades, planta y equipo, neto	9,039	83	9,069	83
Intangibles	22	0	21	0
Total Activo No Corriente	10,850	99	10,869	99
Total Activo	12,423	100	12,421	100
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente				
Obligaciones Financieras	241	2	258	2
Recompra de Acciones	80	1	80	1
Cuentas por pagar comerciales	196	2	178	1
Otras cuentas por pagar	293	3	308	2
Provisión por beneficios a los empleados	68	1	75	1
Arrendamiento por activos por derecho	114	1	116	1
Otras provisiones	0	0	0	0
Ingresos diferidos	3	0	2	0
Impuesto a las ganancias por pagar	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	995	9	1,017	8
Obligaciones financieras	2,148	20	2,159	17
Recompra de acciones	1,110	10	1,124	9
Provisión por beneficios a los empleados	26	0	26	0
Otras provisiones	122	1	123	1
Arrendamiento por activos por derecho	1,568	14	1,539	12
Subvenciones gubernamentales	1,309	12	1,301	10
Ingresos diferidos	40	0	40	0
Impuesto a la renta diferido	356	3	331	3
Total Pasivo No Corriente	6,679	61	6,643	53
Total Pasivo	7,674	70	7,660	62
Patrimonio				
Capital emitido	3,527	32	3,527	28
Capital Adicional	1,253	11	1,253	10
Resultados acumulados	-268	-2	-251	-2
Utilidad ejercicio	237	2	232	2
Total Patrimonio	4,749	41	4,761	38
Total Pasivo y Patrimonio	12,423	111	12,421	100