



Gerencia de Finanzas

Memorando N° 064. -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A enero 2021


Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 16 de febrero 2021

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión del mes de enero 2021 de la Gerencia de Finanzas.

1. Estados Financieros Preliminares al mes de enero 2021
2. Evaluación Presupuestal al mes de enero 2021
3. Flujo de Caja – Tesorería enero 2021

Atentamente,



Juan Calderón Llaguento
Gerente de Finanzas (e)

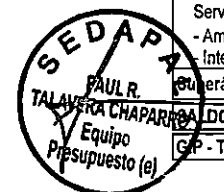
cc.: EP/EMF/ECGe/ERCP/Arch.



MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - ENERO 2021

(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	PRESUPUESTO ANUAL 2020 (A)	MES DE ENERO				AL MES DE ENERO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	2 220,54	191,00	177,27	-13,73	92,8	191,00	177,27	-13,73	92,8	7,98
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	2 091,10	180,26	175,84	-4,42	97,5	180,26	175,84	-4,42	97,5	8,41
Ingresos financieros	51,29	69,66	42,72	3,53	0,18	-3,35	5,0	3,53	0,18	-3,35	5,0	0,41
Otros	239,60	84,55	86,72	7,21	1,25	-5,96	17,4	7,21	1,25	-5,96	17,4	1,45
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 729,34	160,44	127,14	-33,29	79,2	-160,44	127,14	-33,29	79,2	7,35
Compra de bienes	118,57	109,55	174,91	15,29	12,93	-2,36	84,5	15,29	12,93	-2,36	84,5	7,39
Gastos de personal	336,14	359,82	389,44	52,35	34,25	-18,10	65,4	52,35	34,25	-18,10	65,4	8,79
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	1 001,15	81,67	73,49	-8,17	90,0	81,67	73,49	-8,17	90,0	7,34
Tributos	64,57	65,95	79,88	6,21	2,49	-3,72	40,1	6,21	2,49	-3,72	40,1	3,12
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	81,56	4,72	3,98	-0,74	84,4	4,72	3,98	-0,74	84,4	4,88
Gastos financieros	1,77	0,97	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,0	0,20	0,00	-0,20	0,0	0,00
Resultado de Operación	874,30	952,71	491,20	30,57	50,13	19,56	164,0	30,57	50,13	19,56	164,0	10,21
Gastos de Capital	546,64	523,57	528,41	12,08	12,65	0,56	104,7	12,08	12,65	0,56	104,7	2,39
Proyectos de inversión	522,73	515,56	459,72	12,08	12,45	0,36	103,0	12,08	12,45	0,36	103,0	2,71
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	62,28	0,00	0,20	0,20	0,0	0,00	0,20	0,20	0,0	0,32
Otros	0,00	0,00	6,41	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	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Transferencias Netas	0,00	-22,98	-3,15	-1,00	0,00	1,00	0,0	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	3,15	1,00	0,00	-1,00	0,0	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,00
Resultado Económico	327,66	406,15	40,36	17,48	37,48	20,00	214,4	17,48	37,48	20,00	214,4	92,87
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-227,08	-4,48	-11,89	-7,42	0,0	-4,48	-11,89	-7,42	265,6	5,24
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-154,86	0,00	-5,63	-5,63	0,0	0,00	-5,63	-5,63	0,0	3,64
Desembolsos	147,06	192,69	99,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	254,03	0,00	5,63	5,63	0,0	0,00	5,63	5,63	0,0	2,22
- Amortización	129,59	130,48	154,54	0,00	4,55	4,55	0,0	0,00	4,55	4,55	0,0	2,95
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	99,50	0,00	1,08	1,08	0,0	0,00	1,08	1,08	0,0	1,08
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-72,22	-4,48	-6,26	-1,78	139,9	-4,48	-6,26	-1,78	139,9	8,67
Desembolsos	0,00	0,00	93,64	1,78	0,00	-1,78	0,0	1,78	0,00	-1,78	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	165,86	6,26	6,26	0,00	100,0	6,26	6,26	0,00	100,0	3,78
- Amortización	15,46	131,91	148,18	4,70	4,70	0,00	100,0	4,70	4,70	0,00	100,0	3,17
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	17,68	1,56	1,56	0,00	100,0	1,56	1,56	0,00	100,0	8,85
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	656,62	27,60	10,55	-17,04	38,2	27,60	10,55	-17,04	38,2	1,61
Resultado Final	342,85	536,01	389,18	40,60	36,14	-4,46	0,0	40,60	36,14	-4,46	89,0	9,29
GP - Total	331,29	353,79	425,84	55,33	35,35	-19,97	63,9	55,33	35,35	-19,97	63,9	8,30

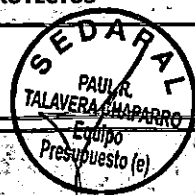


EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C / A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	515 564 011	320 055 082	459 720 584	12 084 887	12 449 195	364 308	103,0%	2,7%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	6 588 859	1 133 079	-5 455 780	17,2%	1,2%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	113 789 007	184 328 338	4 228 600	6 894 170	2 665 570	163,0%	3,7%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	454 953	1 761 434	1 306 481	387,2%	1,9%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	812 475	2 438 915	1 626 440	300,2%	3,4%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	8 186	8 186	0,0%	0,8%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	0	213 411	213 411	0,0%	1,7%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	0	0	0	0,0%	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 279 416	0	198 701	198 701	0,0%	0,3%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	0	198 701	198 701	0,0%	0,4%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	523 571 694	335 675 130	522 000 000	12 084 887	12 647 896	563 009	104,7%	2,4%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	366 923 361	250 311 096	368 845 471	12 084 887	11 959 773	-125 114	99,0%	3,2%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 058 432	4 101 877	0	854 995	854 995	0,0%	20,8%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	320 174	-169 263	-489 437	-52,9%	-0,6%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	134 621 503	236 489 403	5 175 854	10 140 962	4 965 108	195,9%	4,3%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	6 588 859	1 133 079	-5 455 780	17,2%	1,2%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	0	161 386	161 386	0,0%	0,7%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	0	20 661	20 661	0,0%	0,2%
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	0	0	0	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	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 937	3 698 271	0	0	8 186	8 186	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	44 346 937	3 698 271	0	0	8 186	8 186	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	299 189	299 189	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	299 189	299 189	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN	0	0	322 378	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	20 501	64 000	28 218 000	0	0	0	0,0%	0,0%
PROGRAMA AGUA ES VIDA	20 501	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0	64 000	28 218 000	0	0	0	0,0%	0,0%
SUB - TOTAL	515 564 011	320 055 082	459 720 584	12 084 887	12 449 195	364 308	103,0%	2,7%

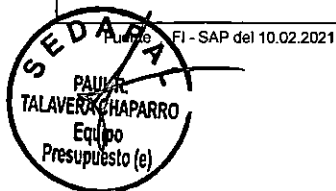
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	0	198 701	198 701	0,0%	0,4%
INTANGIBLES								
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	0	0	0	0,0%	-0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	523 571 694	335 675 130	522 000 000	12 084 887	12 647 896	563 009	104,7%	2,4%



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera - Preliminar
 Al 31 de Enero 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	1 026 455 815	1 406 063 433	Obligaciones financieras	14	256 012 476	218 689 423
Inversiones Financieras	2	0	10 336 229	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	361 375 436	352 349 354	Cuentas por pagar comerciales	10	211 488 755	239 185 097
Otras cuentas por cobrar	4	46 111 774	56 507 658	Otras cuentas por pagar	11	266 787 863	209 937 894
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	42 797 651	4 449 084	Provisión por beneficio a los empleados	12	75 432 980	72 109 581
Inventarios	5	17 084 705	17 103 508	Otras provisiones	16	34 281 680	30 339 414
Gastos pagados por anticipado	6	7 456 710	8 389 020	Impuesto a las ganancias	13	0	0
Total activo corriente		1 501 282 091	1 855 198 286	Ingresos diferidos	17-A	2 671 881	2 028 657
				Total pasivo corriente		926 675 615	852 290 066
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	204 206 701	210 432 708	Obligaciones financieras	14	2 215 463 974	2 350 133 252
Cuentas por cobrar comerciales	3	32 062 994	15 435 692	Recompra de Acciones	14 - A	1 100 523 476	1 117 203 335
Otra cuentas por cobrar diversas	4	115 501 605	162 342 413	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 849 909	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	227 134 291	264 502 336	Otras provisiones	16	281 114 774	302 947 717
Propiedades, planta y equipo	8	9 002 561 642	8 811 533 353	Subvenciones gubernamentales	17	1 269 090 841	1 295 900 972
Activos Intangibles	9	22 034 844	24 396 998	Ingresos diferidos	17-A	40 122 390	42 063 557
Total activo no corriente		9 603 502 077	9 488 643 500	Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	387 988 449	334 934 426
				Total pasivo no corriente		5 321 153 813	5 473 142 695
				Total pasivo		6 247 829 428	6 325 432 761
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 255 869 244
				Reserva Legal	21	15 664 685	0
				Resultados acumulados	22	27 796 030	236 316 516
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	33 810 197	-522 123
				Total patrimonio		4 856 954 740	5 018 409 025
TOTAL ACTIVO		11 104 784 168	11 343 841 786	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11 104 784 168	11 343 841 786
CUENTAS DE ORDEN	23	859 979 213	928 225 209	CUENTAS DE ORDEN	23	859 979 213	928 225 209



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		150 215	164 378
Remesas en tránsito		4 431 264	1 405 522
Otros depósitos en Cta.cte.		537 633 637	149 451 572
Cuentas Corrientes para fines operativos		<u>542 215 116</u>	<u>151 021 472</u>
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		8 490 228	21 431 307
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		448 302	395 279
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		2 844 079	8 955 288
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		19 064	25 468
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 635 794	278 311 229
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		498 321	3 379 685
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		127 748 395	882 906 589
Cuentas corrientes Fideicomisos		95 556 516	59 637 116
Cuentas Corrientes para fines específicos		<u>484 240 699</u>	<u>1 255 041 961</u>
		1 026 455 815	1 406 063 433
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		72 441 106	77 001 054
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		80 319 534	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		23 420 406	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		28 025 655	30 796 594
		<u>204 206 701</u>	<u>210 432 708</u>
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Fideicomisos - Administración de Fondos		0	10 336 229
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		603 465 215	458 481 332
Facturación emitida		387 627 111	258 732 815
Facturación Financiada - Créditos por emitir		81 324 940	47 671 406
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		61 723	3 343 790
Facturación por emitir (Reconocimiento)		134 451 441	148 733 321
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-242 107 551	-106 149 750
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-242 089 779	-106 131 978
		<u>361 375 436</u>	<u>352 349 354</u>
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		32 062 994	15 435 692
		<u>32 062 994</u>	<u>15 435 692</u>
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		145 477 650	109 817 031
Cuentas por cobrar al personal		2 536 525	3 112 470
Entregas a rendir cuenta		6 931 206	5 804 760
Remuneraciones diferidas		1 782 508	5 117 580
DL. N° 148 - Recurso Tributario		39 351 954	40 394 931
Otros reclamos a terceros		64 191 983	23 121 751
Depósitos en garantía		0	2 107 618
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		7 218 353	0
Fondos sujetos a restricción		870 018	11 540 401
Otras cuentas por cobrar diversas		20 673 071	16 695 488
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		55 879 754	102 720 562
		<u>115 501 605</u>	<u>162 342 413</u>
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-99 365 876	-53 309 373
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-60 919 180	-15 253 391
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-38 446 696	-38 055 982
		<u>46 111 774</u>	<u>56 507 658</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	17 160 417	17 103 508
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		<u>17 084 705</u>	<u>17 103 508</u>
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros	5	7 442 861	6 529 357
Servicios y otros		13 849	1 859 663
		<u>7 456 710</u>	<u>8 389 020</u>
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		274 687 610	275 420 989
Depreciación Acumulada		-47 553 319	-10 918 653
		<u>227 134 291</u>	<u>264 502 336</u>
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		728 558 340	652 120 310
Edificaciones		11 451 186 829	10 962 173 925
Maquinaria y equipos		528 242 627	508 650 970
Unidades de transporte		64 902 269	57 823 615
Muebles y enseres		20 222 873	19 962 996
Equipos diversos		251 818 207	238 162 049
Obras en curso		1 004 179 251	1 250 739 916
		<u>14 049 110 396</u>	<u>13 689 633 781</u>
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 409 289 668	-4 290 552 427
Maquinaria y equipos		-357 998 833	-327 254 433
Unidades de transporte		-38 323 967	-31 841 204
Muebles y enseres		-17 699 021	-17 077 284
Equipos diversos		-217 843 925	-205 981 740
		<u>-5 041 155 414</u>	<u>-4 872 707 088</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		728 558 340	652 120 310
Edificaciones		7 041 897 161	6 671 621 498
Maquinaria y equipos		170 243 794	181 396 537
Unidades de transporte		26 578 302	25 982 411
Muebles y enseres		2 523 852	2 885 712
Equipos diversos		33 974 282	32 180 309
Contrucciones y Obras en curso		998 785 911	1 245 346 576
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>9 002 561 642</u>	<u>8 811 533 353</u>
9. INTANGIBLES			
Intangibles	7	54 383 664	53 885 081
(-) Amortización Acumulada		-32 348 820	-29 488 083
		<u>22 034 844</u>	<u>24 396 998</u>
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
Proveedores	8	210 242 814	237 939 156
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		<u>211 488 755</u>	<u>239 185 097</u>
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
TRIBUTOS POR PAGAR			
Impuesto Gral.a las ventas		13 890 055	23 653 109
IGV -Retenciones por Pagar		469 981	197 580
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		2 961 781	5 737 497
ESSALUD		2 412 911	3 057 832
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		41 254	42 311
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		2 833 019	3 418 539
		<u>23 166 789</u>	<u>36 844 963</u>
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO			
		<u>952 396</u>	<u>827 608</u>
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			
Depósitos en garantía		42 544 421	41 703 606
Recaudos cobranza por encargo		1 296 865	1 379 529
Reclamos de terceros		122 116	110 952
Litigios		44 449 043	60 689 582
Diversos por pagar		154 256 234	68 381 754
		<u>242 668 679</u>	<u>172 265 423</u>
		<u>266 787 863</u>	<u>209 937 894</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2021

En soles

	Análíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		17 815 351	31 485 459
Compensación por tiempo de servicios		3 887 129	3 973 058
Remuneraciones por pagar		48 104 594	30 607 661
Retenciones al personal		2 425 027	2 626 215
Pensiones de jubilación		3 220 859	3 417 188
		<u>75 432 960</u>	<u>72 109 681</u>
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-42 797 651	-4 449 084
		<u>-42 797 651</u>	<u>-4 449 084</u>
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		231 174 505	191 760 003
Préstamo FONAVI		69 573 559	53 456 623
Préstamo MEF (CAF)		18 695 599	17 330 132
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		18 228 531	16 897 177
Préstamo MEF (BIRF 8468)		9 344 429	0
Préstamo MEF (KFW)		14 568 000	13 504 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		8 324 570	0
Préstamo MEF (JICA P11)		12 957 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 475 868	4 240 296
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 771 348	3 572 856
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	8 473 102
Intereses de Préstamos por Pagar	11	24 837 971	26 939 420
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		1 240 184	2 172 008
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		1 257 580	1 731 365
Préstamo MEF (JICA P11)		2 025 489	2 391 921
Préstamo MEF (JICA P30)		276 789	275 328
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		3 698 868	4 437 143
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		3 058 931	0
Préstamo MEF (KFW)		457 846	361 726
Préstamo MEF (KFW) 13372456		313 800	272 367
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		57 002	18 633
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		2 040 426	2 197 259
Préstamo MEF (BID 2645)		3 532 025	5 193 228
Préstamo MEF (JICA P36)		21 244	21 468
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		1 752 871	1 877 986
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		4 740 241	5 064 934
Préstamo MEF (JICA P42)		279 163	843 401
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		85 512	80 633
		<u>266 012 476</u>	<u>218 689 423</u>
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		438 881 459	508 455 018
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 663 891	21 676 689
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		199 038 727	182 507 927
Préstamo MEF (KFW)		51 034 568	59 900 989
Préstamo MEF (KFW) 13372456		78 756 960	80 687 457
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		8 708 449	8 071 412
Préstamo MEF (JICA P11)		57 848 794	70 731 542
Préstamo MEF (JICA P30)		84 976 752	84 741 518
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		132 518 457	165 691 958
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		89 939 821	97 438 110
Préstamo MEF (BID 2645)		292 165 757	286 265 116
Préstamo MEF (JICA P36)		49 022 677	50 015 069
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		73 081 656	78 684 073
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		198 111 285	212 703 385
Préstamo MEF (JICA P42)		158 595 207	148 828 192
Préstamo MEF (CAF)		130 509 738	138 581 346
Préstamo MEF (BIRF 8468)		150 629 776	155 153 452
		<u>2 216 463 974</u>	<u>2 350 133 252</u>
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		578 938 304	518 548 967
	12 - A	<u>1 100 523 476</u>	<u>1 117 203 335</u>
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		26 849 909	29 959 436
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		34 281 680	30 339 414
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		52 701 873	39 642 516
Provisión DL 1185		15 818 411	15 816 411
Provisión SUNAT		5 212 781	5 911 856
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		2 373 997	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso		202 183 171	236 376 395
		<u>281 114 774</u>	<u>302 947 717</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2021

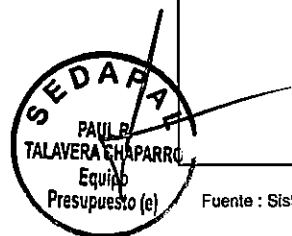
En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		<u>1 269 090 841</u>	<u>1 295 900 972</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente		380 402	0
Convenio EDEGEL - Corriente		2 305 967	2 028 657
Programa PASL		-14 488	0
		<u>2 671 881</u>	<u>2 028 657</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		40 122 390	42 063 557
		<u>42 794 271</u>	<u>44 092 214</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-134 272 872	-242 632 135
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		522 261 321	577 566 561
		<u>387 988 449</u>	<u>334 934 426</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			
		<u>15 664 685</u>	<u>0</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		27 796 030	236 316 516
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		33 810 197	-522 123
		<u>61 606 227</u>	<u>235 794 393</u>



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

	Anexo	Período del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021	Período del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado		174 823 630	175 295 576
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 715 594	11 237 852
Servicios Colaterales		3 325 512	5 496 244
Descuentos Concedidos		(4 080 461)	(2 256 080)
	24	<u>185 784 275</u>	<u>189 773 592</u>
Otros Ingresos - DL. 148	25	450 309	956 754
		<u>450 309</u>	<u>956 754</u>
		186 234 584	190 730 346
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(119 729 284)	(106 713 248)
Costo de Servicio Colaterales		(1 662 403)	(3 124 051)
		<u>(121 391 687)</u>	<u>(109 837 299)</u>
		64 842 897	80 893 047
Ganancia bruta			
Gastos de Ventas		(30 220 318)	(23 915 148)
Gastos de Administración		(14 634 588)	(19 898 474)
Otros Ingresos operativos	25	15 537 614	9 614 762
Otros Egresos Operativos ANF		(3 952 634)	(3 783 283)
Ganancia operativa		<u>31 572 971</u>	<u>42 910 904</u>
Ingresos financieros	26	3 431 532	5 407 255
Gastos financieros	26	(12 879 754)	(14 870 783)
Diferencia de Cambio Neta	27	30 420 342	(33 969 499)
		<u>52 545 091</u>	<u>(522 123)</u>
Resultado antes del Impuesto a las ganancias			
Impuesto a las ganancias		(18 734 894)	-
		<u>33 810 197</u>	<u>(522 123)</u>
Resultado después de Impuesto			
Otros resultados integrales		-	-
		<u>33 810 197</u>	<u>(522 123)</u>
Resultado Integral del año			



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

Anexo	Período del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021	Período del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020	
Ingresos Netos	24	185 784 275	189 773 592
Servicio de agua y alcantarillado		174 823 630	175 295 576
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 715 594	11 237 852
Servicios colaterales		3 325 512	5 496 244
Descuentos Concedidos		(4 080 461)	(2 256 080)
Producción Inmovilizada		12 449 199	28 963 011
Inmuebles, maquinarias y equipo		12 449 199	28 963 011
TOTAL PRODUCCION		198 233 474	218 736 603
Consumo		101 697 574	105 158 719
Compra de agua potable		12 166 357	9 238 613
Compra de suministros diversos		761 869	912 567
Costos vinculados con las compras		2 016	3 591
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 633 129)	(186 332)
(+/-) Variación suministros diversos		(20 488)	10 958
Servicios prestados por terceros		90 420 949	95 179 322
VALOR AGREGADO		96 535 900	113 577 884
Cargas de personal		(37 471 530)	(45 356 202)
Remuneraciones		(28 705 481)	(39 135 568)
Participaciones por pagar		(3 188 697)	-
Compensación por Tiempo de servicios		(1 816 780)	(1 695 462)
Pensiones de jubilación		(7 673)	(33 285)
Cargas sociales		(3 693 236)	(4 302 857)
Otros gastos		(59 663)	(189 030)
Tributos		(2 503 252)	(4 349 312)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		56 561 118	63 872 370
Otros Gastos de Gestión		(4 077 207)	(3 871 602)
Valuación de Activos y Provisiones		(36 898 863)	(27 661 380)
Depreciación		(19 919 976)	(19 558 338)
Depreciación Activos por derecho de uso		(3 061 568)	(2 750 641)
Amortización de Intangibles		(241 333)	(230 136)
Deterioro Cuentas por cobrar		(13 675 986)	(4 295 308)
Desvalorización de Existencias		-	(32 775)
Provision de activo por derecho de uso		-	(794 182)
Otros Ingresos de Gestión	25	15 987 923	10 571 516
RESULTADO DE EXPLOTACION		31 572 971	42 910 904
Ingresos financieros	26,27	38 853 563	14 078 119
Gastos financieros	26,27	(17 881 443)	(57 511 146)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		52 545 091	(522 123)
Impuesto a las ganancias		(18 734 894)	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		33 810 197	(522 123)



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

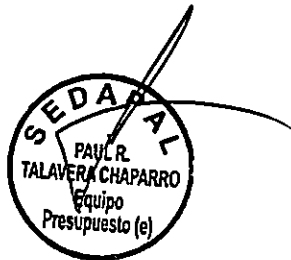
	Anexo	Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020
Ingresos Netos	24	185 784 275	189 773 592
Servicio de agua y alcantarillado		174 823 630	175 295 576
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 715 594	11 237 852
Servicios colaterales		3 325 512	5 496 244
Descuentos Concedidos		(4 080 461)	(2 256 080)
Producción Inmovilizada		12 449 199	28 963 011
Inmuebles, maquinarias y equipo		12 449 199	28 963 011
TOTAL PRODUCCION		198 233 474	218 736 603
Consumo		101 697 574	105 168 719
Compra de agua potable		12 166 357	9 238 613
Compra de suministros diversos		761 869	912 567
Costos vinculados con las compras		2 016	3 591
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 633 129)	(186 332)
(+/-) Variación suministros diversos		(20 488)	10 958
Servicios prestados por terceros		90 420 949	95 179 322
VALOR AGREGADO		96 535 900	113 577 884
Cargas de personal		(37 471 530)	(45 356 202)
Remuneraciones		(28 705 481)	(39 135 568)
Participaciones por pagar		(3 188 697)	-
Compensación por Tiempo de servicios		(1 816 780)	(1 695 462)
Jubilación		(7 673)	(33 285)
Cargas sociales		(3 693 236)	(4 302 857)
Otros gastos		(59 663)	(189 030)
Tributos		(2 503 252)	(4 349 312)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		56 561 118	63 872 370
Otros Gastos de Gestión		(4 077 207)	(3 871 602)
Valuación de Activos y Provisiones		(36 898 863)	(27 661 380)
Depreciación		(19 919 976)	(19 558 338)
Depreciación Activos por derecho de uso		(3 061 568)	(2 750 641)
Amortización de Intangibles		(241 333)	(230 136)
Deterioro Cobranza dudosa		(13 675 986)	(4 295 308)
Desvalorización de existencias		-	(32 775)
Provision de activo por derecho de uso		-	(794 182)
Otros Ingresos de Gestión	25	15 987 923	10 571 516
RESULTADO DE EXPLOTACION		31 572 971	42 910 904
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(9 448 222)	(9 463 528)
Diferencia de Cambio Neto	27	30 420 342	(33 969 499)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		52 545 091	(522 123)
Impuesto a las ganancias		(18 734 894)	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		33 810 197	(522 123)



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - Preliminar
 Por el periodo terminado al 31 de Enero 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	27 796 030	4 823 144 543
Resultado integral del año				33 810 197	33 810 197
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	15 664 685	61 606 227	4 856 954 740



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2021

En soles

	Enero 2021	Enero 2020
23. CUENTAS DE ORDEN		
Cartas Fianzas recibidas	710 659 260	783 008 422
Fondos de Garantía	68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio	32 287 659	27 732 480
Cobranza por Encargo	116 964 117	116 964 117
Terrenos Terceros y en Uso	0	452 013
	<hr/>	<hr/>
	859 979 213	928 225 209
	<hr/>	<hr/>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Enero 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	30 612 848	(272 506)	541 600	30 881 942	11 715 594	152 593	(16 326)	42 733 803
34102 Comas	32 404 857	(669 609)	1 475 710	33 210 958		735 486	(1 159 555)	32 786 889
34202 Callao	12 133 165	(188 021)	678 696	12 623 840		253 135	(172 709)	12 704 266
34302 San Juan Lurigancho	12 056 740	(211 912)	625 219	12 470 047		1 124 295	(362 667)	13 231 675
34402 Ate - Vitarte	21 382 101	(301 531)	788 432	21 869 002		410 755	(859 770)	21 419 987
34502 Breña	19 001 409	(227 683)	447 489	19 221 215		164 362	(364 602)	19 020 975
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	27 681 510	(373 461)	913 621	28 221 670		253 636	(583 561)	27 891 745
34702 Villa el Salvador	15 955 102	(146 987)	516 841	16 324 956		231 250	(561 271)	15 994 935
TOTAL FACTURACION	171 227 732	(2 391 710)	5 987 608	174 823 630	11 715 594	3 325 512	(4 080 461)	185 784 275

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



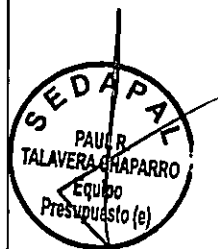
SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero de 2021

En soles

	Acumulado Enero 2021	Acumulado Enero 2020
25. INGRESOS DIVERSOS		
Recurso Tributario - D.Leg. 148	<u>450 309</u>	<u>956 754</u>
	<u>450 309</u>	<u>956 754</u>
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	546 365
Indemnización proveedores	3 924 989	0
Por mayores caudales	0	277 310
Revistas, videos y otros	0	335
Venta de bases	51	20
Venta bienes en desuso	186	0
Incorporación obras saneamiento particulares	170 897	791 438
Devengamiento de subvenciones	2 600 121	2 565 906
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	454 360
Devengamiento de subvenciones PASL	14 491	0
Registro de participantes	0	23
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	12 171	0
Otros ingresos diversos	444 645	616 296
Comisión cobranza por encargo	2 728	232
Recuperación provisiones cobranza	8 303 935	4 263 888
Recuperación de cuentas castigadas	63 400	98 589
	<u>15 537 614</u>	<u>9 614 762</u>
	<u>15 987 923</u>	<u>10 571 516</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero de 2021

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Acumulado Enero 2021	Acumulado Enero 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	822 364	414 319
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	2 281 690	1 041 715
Intereses ganados sobre depósitos	186 417	2 584 243
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	28 666	37 618
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	112 066	1 319 555
Otros ingresos	329	9 805
	<u>3 431 532</u>	<u>5 407 255</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Acumulado Enero 2021	Acumulado Enero 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 648 504	1 803 207
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 915 455	6 611 014
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	1 289	1 128
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	103 506	59 521
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	163 644	720 118
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	5 045 760	4 899 130
Otras Cargas Financieras	1 596	776 665
	<u>12 879 754</u>	<u>14 870 783</u>

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

-9 448 222 -9 463 528



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero de 2021

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

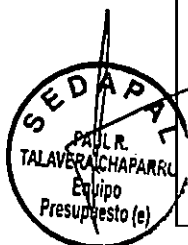
	Acumulado Enero 2021	Acumulado Enero 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	1 762 859	8 617 839
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	20 226	53 025
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	33 638 946	0
	<u>35 422 031</u>	<u>8 670 864</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	106 409	105 583
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	52 173	428 345
Pérdida diferencia de cambio préstamos	4 843 107	42 106 435
	<u>5 001 689</u>	<u>42 640 363</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	30 420 342	-33 969 499

Sol por Dólar

Sol por Yen

T.C 31.01.2019	3,335	0,032000
T.C 28.02.2019	3,305	0,034000
T.C 31.03.2019	3,321	0,031000
T.C 30.04.2019	3,312	0,030000
T.C 31.05.2019	3,370	0,031000
T.C 30.06.2019	3,290	0,032000
T.C 31.07.2019	3,310	0,033000
T.C 31.08.2019	3,399	0,034000
T.C 31.09.2019	3,385	0,036000
T.C 31.10.2019	3,349	0,031000
T.C 30.11.2019	3,399	0,032000
T.C 31.12.2019	3,317	0,033000
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

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Enero 2021
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	478,429	226,113	-252,316	-53
- Ingresos Venta Agua	164,352	161,654	-2,698	-2
- Otros	226,539	1,655	-224,884	-99
- Retorno Fideicomiso 2020	28,000	16,962	-11,038	-39
- Fideicomiso Servicio Deuda	35,679	19,446	-16,233	-45
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	26,396	2,537	11
2. Egresos	336,078	299,335	-36,743	-11
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	149,904	127,688	-22,216	-15
- Otros	7,758	11,140	3,382	44
- Tributos	24,379	25,981	1,602	7
- Servicio Deuda / Fideicomiso	86,263	91,895	5,632	7
- Proyectos Inversión	39,774	25,669	-14,105	-35
- Retorno Fideicomiso 2019	28,000	16,962	-11,038	-39
3. Saldo	142,351	-73,222		
4. Saldo Inicial	1,293,142	1,293,142		
5. Saldo Final	1,435,493	1,219,920		
- Inversiones Administración	0	0		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	298,560	299,289		
- BONOS + ATU	84,510	84,494		
- Intangible PNSU	271,215	248,636		
- SUNASS	127,102	127,749		
6. Saldo Final Operativo	654,106	459,752		

SEDAPAL
JOSE CHUNGAREVALO
Equipo Muejio de Fondos