



Gerencia de Finanzas

Memorando N° 275 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A Junio 2021

Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 14 de julio 2021

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

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

Atentamente,



Juan Calderón Llaguno
Gerente de Finanzas (e)

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



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 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	1 096 848 288	1 215 640 913	Obligaciones financieras	14	258 336 291	236 223 961
Inversiones Financieras	2	10 366 697	0	Recompra de Acciones	14-A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	279 789 608	596 310 767	Cuentas por pagar comerciales	10	178 209 205	168 714 774
Otras cuentas por cobrar	4	72 585 608	58 580 276	Otras cuentas por pagar	11	307 833 144	205 165 671
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	48 570 914	3 474 788	Provisión por beneficio a los empleados	12	74 612 560	61 598 577
Inventarios	5	17 715 761	16 337 511	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	115 964 005	16 676 958
Gastos pagados por anticipado	6	26 032 360	11 082 987	Impuesto a las ganancias	13	0	0
Total activo corriente		1 551 909 236	1 901 427 242	Ingresos diferidos	17-A	2 131 750	2 028 657
Activo no corriente				Total pasivo corriente		1 017 086 955	770 408 598
Fondos restringidos	1	212 316 838	210 424 036	Pasivo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales	3	33 831 497	12 933 398	Obligaciones financieras	14	2 159 326 614	2 286 896 812
Otra cuentas por cobrar diversas	4	131 944 326	134 860 231	Recompra de Acciones	14 - A	1 124 431 516	1 141 698 985
Activos por derecho de uso	7	1 401 438 318	249 194 496	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Propiedades, planta y equipo	8	9 068 915 200	8 828 057 405	Otras provisiones	16	122 914 492	68 331 610
Activos Intangibles	9	20 988 731	23 707 249	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 538 686 001	236 376 396
Total activo no corriente		10 869 434 910	9 459 176 815	Subvenciones gubernamentales	17	1 300 550 966	1 281 197 913
				Ingresos diferidos	17-A	40 122 390	41 786 248
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	331 065 758	421 215 590
				Total pasivo no corriente		6 643 340 480	5 507 462 990
				Total pasivo		7 660 427 435	6 277 871 588
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 255 869 244
				Resultados acumulados	22	-251 123 793	156 646 853
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	232 356 676	143 470 984
				Total patrimonio		4 760 916 711	5 082 732 469
TOTAL ACTIVO		12 421 344 146	11 360 604 057	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 421 344 146	11 360 604 057
CUENTAS DE ORDEN	23	800 180 821	875 911 791	CUENTAS DE ORDEN	23	800 180 821	875 911 791

Fuente : FI - SAP del 08.07.2021



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		147 153	198 243
Remesas en tránsito		2 696 184	3 823 056
Otros depósitos en Cta.cte.		545 208 029	686 747 700
Cuentas Corrientes para fines operativos		<u>548 051 366</u>	<u>690 768 999</u>
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		244 685	16 927 799
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		640 160	3 573 204
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		320 911	3 006 427
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		5 646	24 736
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 519 918	262 833 095
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		498 797	496 809
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		245 803 355	190 312 964
Cuentas corrientes Fideicomisos		52 763 450	47 696 880
Cuentas Corrientes para fines específicos		<u>548 796 922</u>	<u>524 871 914</u>
		1 096 848 288	1 215 640 913
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		74 739 920	76 991 652
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		83 875 525	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		24 307 103	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		29 394 290	30 797 324
		<u>212 316 838</u>	<u>210 424 036</u>
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Fideicomisos - Administración de Fondos		10 366 697	0
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		535 298 856	733 612 942
Facturación emitida		325 059 835	531 819 562
Facturación Financiada - Créditos por emitir		91 044 245	46 546 035
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		78 569	5 146 757
Facturación por emitir (Reconocimiento)		119 116 207	150 100 588
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-255 527 020	-137 319 947
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		<u>-255 509 248</u>	<u>-137 302 175</u>
		279 789 608	596 310 767
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		33 831 497	12 933 398
		<u>33 831 497</u>	<u>12 933 398</u>
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		171 482 030	141 865 743
Cuentas por cobrar al personal		2 439 744	2 522 385
Entregas a rendir cuenta		9 784 564	6 964 065
Remuneraciones diferidas		1 766 270	1 588 393
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 929 110	40 464 281
Otros reclamos a terceros		63 611 964	34 534 906
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		147 904	3 444 185
Fondos sujetos a restricción		1 077 139	363 078
Otras cuentas por cobrar diversas		51 803 303	50 062 418
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		72 322 475	75 238 380
		<u>131 944 326</u>	<u>134 860 231</u>
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-98 896 422	-83 285 467
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-60 449 725	-45 229 485
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		<u>-38 446 697</u>	<u>-38 055 982</u>
		72 585 608	58 580 276



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	17 791 473	16 337 511
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		17 715 761	16 337 511
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros	5	12 109 753	10 125 788
Servicios y otros		13 922 607	957 199
		26 032 360	11 082 987
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 914	275 420 988
Depreciación Acumulada		-247 839 596	-26 226 492
		1 401 438 318	249 194 496
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		728 558 340	738 543 051
Edificaciones		11 457 623 329	10 971 368 233
Maquinaria y equipos		529 202 740	511 048 046
Unidades de transporte		65 004 132	58 534 415
Muebles y enseres		20 300 001	20 005 967
Equipos diversos		251 899 379	240 341 223
Obras en curso		1 149 570 960	1 263 793 280
		14 202 158 881	13 803 634 215
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 477 944 671	-4 367 773 764
Maquinaria y equipos		-370 392 065	-339 782 147
Unidades de transporte		-40 741 230	-34 300 014
Muebles y enseres		-17 911 025	-17 352 885
Equipos diversos		-220 861 350	-210 974 660
		-5 127 850 341	-4 970 183 470
Desvalorización acumulada:			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		-5 393 340	-5 393 340
Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:			
Terrenos		728 558 340	738 543 051
Edificaciones		6 979 678 658	6 603 594 469
Maquinaria y equipos		158 810 675	171 265 899
Unidades de transporte		24 262 902	24 234 401
Muebles y enseres		2 388 976	2 653 082
Equipos diversos		31 038 029	29 366 563
Construcciones y Obras en curso		1 144 177 620	1 258 399 940
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9 068 915 200	8 828 057 405
9. INTANGIBLES			
Intangibles	7	54 383 664	54 366 738
(-) Amortización Acumulada		-33 394 933	-30 659 489
		20 988 731	23 707 249
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
Proveedores	8	176 963 264	167 468 833
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		178 209 205	168 714 774
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
TRIBUTOS POR PAGAR			
Impuesto Gral.a las ventas	9	27 984 941	27 459 473
IGV -Retenciones por Pagar		19 899 192	22 284 798
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		207 120	170 389
ESSALUD		2 637 316	1 397 950
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		2 126 903	1 399 343
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		40 916	40 968
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		483 278	444 401
		2 590 216	1 721 624
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		1 643 579	3 347 053
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			
Depósitos en garantía		278 204 624	174 359 145
Recaudos cobranza por encargo		45 460 415	44 938 400
Reclamos de terceros		1 255 935	106 077
Litigios		641 711	225 387
Diversos por pagar		44 281 971	60 697 982
		186 564 592	68 391 299
		307 833 144	205 165 671



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		10 679 914	9 923 767
Compensación por tiempo de servicios		2 212 298	2 211 444
Remuneraciones por pagar		57 585 734	44 243 350
Retenciones al personal		2 203 699	3 243 002
Pensiones de jubilación		1 930 915	1 977 014
		74 612 560	61 598 577
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-48 570 914	-3 474 788
		-48 570 914	-3 474 788
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		242 264 317	214 560 222
Préstamo FONAVI		76 409 640	59 878 232
Préstamo MEF (CAF)		19 845 465	18 177 132
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		19 349 670	17 723 017
Préstamo MEF (BIRF 8468)		9 919 155	9 085 289
Préstamo MEF (KFW)		15 464 000	18 210 857
Préstamo MEF (KFW) 13372456		8 836 570	0
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	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	9 396 726
Intereses de Préstamos por Pagar	11	16 071 974	21 663 739
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		525 345	1 679 630
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		547 671	1 065 545
Préstamo MEF (JICA P11)		1 412 115	1 693 495
Préstamo MEF (JICA P30)		206 967	206 123
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		2 553 647	3 118 066
Préstamo Corporacion Andina de Fomento CAF		1 538 408	2 693 193
Préstamo MEF (KFW)		9 382	10 740
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 696	9 325
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		1 264	18 912
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		1 475 419	1 593 346
Préstamo MEF (BID 2645)		1 642 986	3 553 182
Préstamo MEF (JICA P36)		15 648	15 922
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		1 296 305	1 392 247
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		3 510 031	3 760 545
Préstamo MEF (JICA P42)		1 327 090	853 468
		258 336 291	236 223 961
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		404 757 294	481 166 935
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 666 273	21 673 841
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		212 086 864	192 035 940
Préstamo MEF (KFW)		47 167 804	55 814 339
Préstamo MEF (KFW) 13372456		79 214 181	80 622 167
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 246 118	8 467 225
Préstamo MEF (JICA P11)		51 435 121	64 318 442
Préstamo MEF (JICA P30)		82 742 332	82 624 546
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		115 964 637	149 144 576
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		86 212 017	93 712 037
Préstamo MEF (BID 2645)		302 565 402	291 630 167
Préstamo MEF (JICA P36)		47 137 244	48 228 674
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		70 267 776	75 891 491
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		190 817 903	205 501 961
Préstamo MEF (JICA P42)		158 471 761	159 507 533
Préstamo MEF (CAF)		129 831 964	126 660 077
Préstamo MEF (BIRF 8468)		149 741 923	149 896 861
		2 159 326 614	2 286 896 812
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		602 846 344	543 044 617
	12 - A	1 124 431 516	1 141 698 985
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		115 964 005	16 676 958
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		101 913 844	41 430 664
Provisión DL 1185		15 800 110	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		2 373 997	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 538 686 001	236 376 396
		1 661 600 493	304 708 006



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 292 200 256	1 281 197 913
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 350 710	0
		<u>1 300 550 966</u>	<u>1 281 197 913</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente		380 402	0
Convenio EDEGEL - Corriente		1 751 348	2 028 657
		<u>2 131 750</u>	<u>2 028 657</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		40 122 390	41 786 248
		<u>42 254 140</u>	<u>43 814 905</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-560 487 002	-168 321 217
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		891 552 760	589 536 807
		<u>331 065 758</u>	<u>421 215 590</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>0</u>	<u>0</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-251 123 793	156 646 853
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		232 356 676	143 470 984
		<u>-18 767 117</u>	<u>300 117 837</u>



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 30 de Junio año 2021 y 2020
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	163 219 545	1 005 557 083	1 030 166 043
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	9 353 087	60 937 249	48 871 077
Servicios Colaterales	3 322 648	19 601 504	15 836 119
Descuentos Concedidos	(3 465 541)	(24 103 288)	(40 922 410)
24	<u>172 429 739</u>	<u>1 061 992 548</u>	<u>1 053 950 829</u>
Otros Ingresos - DL. 148	0	459 466	1 261 558
	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
	<u>172 429 739</u>	<u>1 062 452 014</u>	<u>1 055 212 387</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(114 266 823)	(700 512 317)	(583 688 144)
Costo de Servicio Colaterales	(2 142 506)	(10 864 233)	(10 673 061)
	<u>(116 409 329)</u>	<u>(711 376 550)</u>	<u>(594 361 205)</u>
Ganancia bruta	56 020 410	351 075 464	460 851 182
Gastos de Ventas	(27 543 653)	(138 790 201)	(118 874 394)
Gastos de Administración	(19 331 540)	(108 425 011)	(88 438 023)
Otros ingresos operativos	18 281 374	274 328 575	94 235 660
Otros Egresos Operativos ANF	(4 807 506)	(25 722 600)	(26 786 878)
25	<u>22 619 085</u>	<u>352 466 227</u>	<u>320 987 547</u>
Ingresos financieros	2 742 214	20 550 528	28 764 494
Gastos financieros	(12 226 978)	(75 734 457)	(82 579 555)
Diferencia de Cambio Neta	3 944 903	(16 372 605)	(60 745 092)
26			
27			
	<u>17 079 224</u>	<u>280 909 693</u>	<u>206 427 394</u>
Resultado antes del impuesto a las ganancias			
Impuesto a las ganancias	(6 415 032)	(48 553 017)	(62 956 410)
	<u>10 664 192</u>	<u>232 356 676</u>	<u>143 470 984</u>
Resultado después de impuesto			
Otros resultados integrales	-	-	-
	<u>10 664 192</u>	<u>232 356 676</u>	<u>143 470 984</u>
Resultado Integral del año			



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de Junio año 2021 y 2020
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	
Ingresos Netos	24	172 429 739	1 061 992 548	1 053 950 829
Servicio de agua y alcantarillado		163 219 545	1 005 557 083	1 030 166 043
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 353 087	60 937 249	48 871 077
Servicios colaterales		3 322 648	19 601 504	15 836 119
Descuentos Concedidos		(3 465 541)	(24 103 288)	(40 922 410)
Producción Inmovilizada		41 103 512	139 766 362	118 714 151
Inmuebles, maquinarias y equipo		41 103 512	139 766 362	118 714 151
TOTAL PRODUCCION		213 533 251	1 201 758 910	1 172 664 980
Consumo		111 379 970	569 586 452	529 898 641
Compra de agua potable		4 952 025	41 866 231	48 228 708
Compra de suministros diversos		1 084 321	5 937 437	6 833 702
Costos vinculados con las compras		1 321	10 071	6 818
(+)- Variación suministros tratamiento agua		2 541 168	(2 265 479)	611 619
(+)- Variación suministros diversos		(37 011)	(19 918)	(20 066)
Servicios prestados por terceros		102 838 146	524 058 110	474 237 860
VALOR AGREGADO		102 153 281	632 172 458	642 766 339
Cargas de personal		(30 853 617)	(182 454 798)	(175 582 795)
Remuneraciones		(27 685 353)	(140 147 396)	(136 251 391)
Participaciones por pagar		2 704 677	(10 360 389)	(9 544 597)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 293 119)	(10 585 514)	(9 323 288)
Pensiones de jubilación		(18 920)	(116 312)	(95 597)
Cargas sociales		(4 300 784)	(20 338 341)	(18 801 543)
Otros gastos		(260 118)	(906 846)	(1 566 379)
Tributos		(7 304 640)	(47 553 028)	(28 545 199)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		63 995 024	402 164 632	438 638 345
Otros Gastos de Gestión		(6 118 367)	(34 453 446)	(24 171 111)
Valuación de Activos y Provisiones		(52 934 450)	(288 888 881)	(184 047 931)
Depreciación		(19 731 023)	(119 001 486)	(117 035 056)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(57 354 581)	(16 503 846)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 287 445)	(1 401 543)
Deterioro Cuentas por cobrar		(11 830 245)	(49 097 249)	(41 780 167)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(2 062 368)	(4 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		(9 550 522)	(57 501 527)	(4 691 669)
Otros Ingresos de Gestión	25	18 281 374	274 788 041	95 497 218
RESULTADO DE EXPLOTACION		23 223 581	353 610 346	325 916 521
Ingresos financieros	26,27	23 564 367	130 904 872	156 039 761
Gastos financieros	26,27	(29 708 724)	(203 605 525)	(275 528 888)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17 079 224	280 909 693	206 427 394
Impuesto a las ganancias		(6 415 032)	(48 553 017)	(62 956 410)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		10 664 192	232 356 676	143 470 984



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de Junio año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ingresos Netos	24	172 429 739	1 061 992 548	1 053 950 829
Servicio de agua y alcantarillado		163 219 545	1 005 557 083	1 030 166 043
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 353 087	60 937 249	48 871 077
Servicios colaterales		3 322 648	19 601 504	15 836 119
Descuentos Concedidos		(3 465 541)	(24 103 288)	(40 922 410)
Producción inmovilizada		41 103 512	139 766 362	118 714 151
Inmuebles, maquinarias y equipo		41 103 512	139 766 362	118 714 151
TOTAL PRODUCCION		213 533 251	1 201 768 910	1 172 664 980
Consumo		111 379 970	569 586 452	529 898 641
Compra de agua potable		4 952 025	41 866 231	48 228 708
Compra de suministros diversos		1 084 321	5 937 437	6 833 702
Costos vinculados con las compras		1 321	10 071	6 818
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		2 541 168	(2 265 479)	611 619
(+/-) Variación suministros diversos		(37 011)	(19 918)	(20 066)
Servicios prestados por terceros		102 838 146	524 058 110	474 237 860
VALOR AGREGADO		102 163 281	632 172 458	642 766 339
Cargas de personal		(30 853 617)	(182 454 798)	(175 582 795)
Remuneraciones		(27 685 353)	(140 147 396)	(136 251 391)
Participaciones por pagar		2 704 677	(10 360 389)	(9 544 597)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 293 119)	(10 585 514)	(9 323 288)
Jubilación		(18 920)	(116 312)	(95 597)
Cargas sociales		(4 300 784)	(20 338 341)	(18 801 543)
Otros gastos		(260 118)	(906 846)	(1 566 379)
Tributos		(7 304 640)	(47 553 028)	(28 545 199)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		63 995 024	402 164 632	438 638 345
Otros Gastos de Gestión		(6 118 367)	(34 453 446)	(24 171 111)
Valuación de Activos y Provisiones		(52 934 450)	(288 888 881)	(184 047 931)
Depreciación		(19 731 023)	(119 001 486)	(117 035 056)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(57 354 581)	(16 503 846)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 287 445)	(1 401 543)
Deterioro Cobranza dudosa		(11 830 245)	(49 097 249)	(41 780 167)
Desvalorización de existencias		-	-	(32 774)
Provisión por Litigios		(2 062 368)	(4 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		(9 550 522)	(57 501 527)	(4 691 669)
Otros Ingresos de Gestión	25	18 281 374	274 788 041	95 497 218
RESULTADO DE EXPLOTACION		23 223 581	353 610 346	325 916 521
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(10 089 260)	(56 328 048)	(58 744 035)
Diferencia de Cambio Neto	27	3 944 903	(16 372 605)	(60 745 092)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17 079 224	280 909 693	206 427 394
Impuesto a las ganancias		(6 415 032)	(48 553 017)	(62 956 410)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		10 664 192	232 356 676	143 470 984

Fuente : Sistema SAP - FI del 08.07.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el periodo terminado al 30 de Junio 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 laboral litigios				(278 442)	(278 442)
Resultado integral del año				232 356 676	232 356 676
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(18 767 117)	4 760 916 711

Fuente : FI - SAP del 08.07.2021



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En soles

	Junio 2021	Junio 2020
23. CUENTAS DE ORDEN		
Cartas Fianzas recibidas	744 932 605	730 695 004
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
	<hr/> 800 180 821 <hr/>	<hr/> 875 911 791 <hr/>



ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de Junio 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	30 698 040	(68 036)	(839 745)	29 790 259	9 353 087	84 233	(2 021)	39 225 558
34102	Comas	31 927 577	(649 852)	(918 159)	30 359 566		776 599	(827 946)	30 308 219
34202	Callao	12 016 992	(192 616)	(274 087)	11 550 289		351 893	(316 934)	11 585 248
34302	San Juan Lurigancho	11 317 535	(118 173)	(413 060)	10 786 302		344 199	(250 333)	10 880 168
34402	Ate - Vitarte	21 098 918	(288 191)	(683 878)	20 126 849		530 804	(825 391)	19 832 262
34502	Breña	19 371 158	(173 559)	(270 982)	18 926 617		397 964	(285 942)	19 038 639
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	27 946 373	(235 745)	(709 679)	27 000 949		330 489	(643 208)	26 688 230
34702	Villa el Salvador	15 248 098	(123 811)	(445 573)	14 678 714		506 467	(313 766)	14 871 415
TOTAL FACTURACION		169 624 691	(1 849 983)	(4 555 163)	163 219 545	9 353 087	3 322 648	(3 465 541)	172 429 739

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 30 de Junio de 2021

En soles

	Movimiento Junio 2021	Acumulado Junio 2021	Acumulado Junio 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	459 466	1 261 558
	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
Cobros judiciales	0	294	35
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	17 587	135 969
Indemnización proveedores	846 782	6 376 344	1 837 330
Por mayores caudales	277 310	554 619	554 619
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	76	25
Venta bienes en desuso	0	22 686	0
Incorporación obras saneamiento particulares	883 687	5 574 660	2 597 849
Devengamiento de subvenciones	3 247 432	16 237 297	15 384 710
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	0	2 338 615
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 487	86 940	0
Registro de participantes	0	0	28
Penalizaciones por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	7 483 118	9 121 895	10 239 018
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	8 707	25 079	7 267
Recuperación provisiones cobranza	633 187	11 401 820	8 310 945
Recuperación Deterioro NIIF 9	4 099 386	24 122 601	0
Recuperación pro devolución de provisiones de años anteriores	357 956	1 054 398	1 494 107
Recuperación de cuentas castigadas	67 906	400 918	263 604
Recuperación provisiones litigios	361 416	1 307 863	98 711
Donaciones varias	0	0	50 971 856
Siniestros cobaturados	0	11 347	0
	<u>18 281 374</u>	<u>274 328 575</u>	<u>94 235 660</u>
	18 281 374	274 788 041	95 497 218



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2021

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Junio 2021	Acumulado Junio 2021	Acumulado Junio 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	604 960	4 349 270	1 370 210
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 545 097	11 269 348	6 836 459
Intereses ganados sobre depósitos	452 033	1 427 815	14 333 458
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	0	4 792	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	78 936	179 371	452 396
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	60 270	3 192 489	5 735 014
Otros ingresos	918	127 443	32 410
	<u>2 742 214</u>	<u>20 550 528</u>	<u>28 764 494</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Junio 2021	Acumulado Junio 2021	Acumulado Junio 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 574 776	9 648 951	11 305 370
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 623 720	26 803 302	33 689 874
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	-6 061	0	0
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	-690 718	0	422 656
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	664 040	9 662 383	6 478 038
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 820 060	28 953 800	29 394 780
Otras Cargas Financieras	241 161	666 021	1 288 837
	<u>12 226 978</u>	<u>75 734 457</u>	<u>82 579 555</u>

Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo) 604 496 1 144 119 4 928 974

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

-10 089 260 -56 328 048 -58 744 035



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2021

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Junio 2021	Acumulado Junio 2021	Acumulado Junio 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	4 683 396	27 354 754	38 792 883
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	6 792	519 623	965 041
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	16 131 965	82 479 967	87 517 343
	<u>20 822 153</u>	<u>110 354 344</u>	<u>127 275 267</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	2 494 441	9 661 322	10 010 366
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	4 673 801	5 284 272	2 910 953
Pérdida diferencia de cambio préstamos	9 709 008	111 781 355	175 099 040
	<u>16 877 250</u>	<u>126 726 949</u>	<u>188 020 359</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	3 944 903	-16 372 605	-60 745 092

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

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - JUNIO 2021
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL				MES DE JUNIO				AL MES DE JUNIO				
	2018	2019	2020	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 (E/A)
Ingresos de Operación	2,154,18	2,259,42	1,979,08	2,220,54	178,06	184,51	6,45	103,6	1,139,35	1,109,59	-29,76	97,4	49,97
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	167,31	182,29	14,98	109,0	1 074,86	1 102,45	27,59	102,6	52,72
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	0,29	-3,28	8,2	21,31	1,21	-20,10	5,7	2,83
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,18	1,93	-5,25	26,8	43,19	5,93	-37,26	13,7	6,84
Egresos de Operación	1,279,88	1,306,72	1,480,72	1,729,34	138,53	116,98	-21,55	84,4	678,83	775,08	-103,75	68,2	44,82
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	14,03	8,82	-5,20	62,9	97,66	64,53	-33,13	66,1	36,89
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	29,91	33,77	3,86	112,9	200,58	185,98	-14,60	92,7	47,75
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	83,54	62,74	-20,80	75,1	500,23	387,00	-113,23	77,4	38,66
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,08	6,25	0,17	102,7	40,79	109,36	68,57	268,1	136,91
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	4,77	5,18	0,40	108,5	38,37	27,59	-10,77	71,9	33,83
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	0,23	0,03	115,1	1,20	0,62	-0,58	51,8	25,92
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	491,20	39,53	67,53	28,00	170,8	260,52	334,51	-73,99	128,4	68,10
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	528,41	24,58	91,95	67,37	374,1	126,74	241,25	-114,51	190,3	45,66
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	20,92	91,10	70,18	435,5	114,00	239,08	125,08	209,7	52,01
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	3,66	0,85	-2,81	23,3	6,33	2,16	-4,17	34,2	3,48
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	0,00	-0,00	0,0	-2,38	224,62	227,00	37,26	-7,130,84
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	225,51	225,51	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	0,89	-1,49	37,3	28,10
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	-40,36	14,95	-24,42	-39,37	-163,3	131,41	-317,89	-186,48	241,9	787,59
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-227,08	43,77	-24,69	-68,46	-56,4	-80,28	-153,97	-73,68	191,8	67,80
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-154,86	44,38	-16,75	-61,13	-37,7	-52,67	-112,33	-59,66	213,3	72,54
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	71,07	0,00	-71,07	0,0	71,07	0,00	-71,07	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	26,69	16,75	-9,94	62,8	123,75	112,33	-11,42	90,8	44,22
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	15,00	12,53	-2,47	83,5	77,27	80,79	3,53	104,6	52,28
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	11,69	4,22	-7,47	36,1	46,48	31,54	-14,94	67,9	31,70
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-72,22	-0,61	-7,94	-7,33	1 298,0	-27,61	-41,64	-13,05	150,8	57,65
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	6,84	0,00	-6,84	0,0	13,54	0,00	-13,54	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	7,45	7,94	0,49	106,6	41,15	41,64	0,49	101,2	25,10
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	5,97	5,97	0,00	100,0	31,99	31,99	0,00	100,0	21,59
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,48	1,97	0,49	133,0	9,16	9,65	0,49	105,3	54,56
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	44,73	4,99	-39,74	11,2	204,09	153,27	-50,83	75,1	23,34
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	389,18	103,45	-44,12	-147,58	0,0	255,22	-317,19	-61,97	124,3	81,50
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	425,84	33,33	35,64	2,31	106,9	219,23	184,22	-35,01	84,0	43,26

PAU/R.
ALVARO CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021
POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE JUNIO				AL MES JUNIO				% 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	20 916 231	91 097 579	70 181 348	435,5%	113 998 710	239 080 660	125 081 950	209,7%	52,0%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	2 659 247	7 110 200	4 450 953	267,4%	51 279 710	28 902 045	-22 377 665	56,4%	29,4%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	9 282 068	20 728 591	11 446 523	223,3%	37 679 286	51 808 131	14 128 845	137,5%	28,1%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	7 880 532	7 621 575	-258 957	96,7%	20 157 292	27 613 607	7 456 315	137,0%	30,5%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	754 866	4 730 263	3 975 397	626,6%	3 790 561	28 316 123	24 525 562	747,0%	40,0%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	47 424	4 472	-42 952	9,4%	94 847	285 442	190 595	300,9%	27,3%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	118 231	250 847	132 616	212,2%	416 268	1 623 664	1 207 396	390,1%	12,7%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	173 863	381 021	207 158	219,2%	580 746	381 021	-199 725	65,6%	19,7%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	50 270 610	50 270 610	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	3 661 918	851 678	2 810 240	-23,3%	5 333 792	2 164 474	-4 169 318	34,2%	3,5%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	3 205 115	851 678	-2 353 437	26,6%	4 440 296	2 164 474	-2 275 822	48,7%	4,3%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	456 803	0	-456 803	0,0%	1 893 496	0	-1 893 496	0,0%	0,0%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	24 578 149	91 949 257	67 371 108	374,1%	120 332 502	241 245 134	120 912 632	200,5%	46,2%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE JUNIO				AL MES JUNIO				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	366 923 361	286 625 252	368 845 471	18 363 027	35 729 133	17 366 106	194,0%	107 486 628	107 796 246	309 618	100,3%	29,2%	
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	0	284 147	284 147	0,0%	357 576	3 938 856	3 581 280	1101,5%	96,0%	
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	1 362 324	2 558 855	1 196 531	187,8%	3 306 454	6 893 771	3 587 317	208,5%	23,1%	
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	14 341 456	25 775 931	11 434 475	179,7%	52 542 888	68 061 574	15 518 686	129,5%	28,8%	
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	2 659 247	7 110 200	4 450 953	267,4%	51 279 710	28 902 045	-22 377 665	56,4%	29,4%	
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	544 204	106 407	-437 797	19,6%	544 204	1 512 034	967 830	277,8%	6,5%	
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	0	7 504	7 504	0,0%	794 000	-172 779	-966 779	-21,8%	-1,6%	
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	105 000	0	-105 000	0,0%	211 500	0	-211 500	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	4 549 610	4 549 610	0,0%	0	22 562 078	22 562 078	0,0%	81,2%	
RPI CONCESIONES		156 294 055	0	0	50 270 610	50 270 610	0,0%	0	100 150 627	100 150 627	0,0%	0,0%	
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 937	3 698 271	0	0	178 983	178 983	0,0%	0	724 119	724 119	0,0%	0,0%	
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	178 983	178 983	0,0%	0	715 933	715 933	0,0%	0,0%	
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	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	1 904 000	255 332	-1 648 668	13,4%	4 640 000	499 980	-4 140 020	10,8%	1,8%	
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	1 904 000	255 332	-1 648 668	13,4%	4 640 000	499 980	-4 140 020	10,8%	1,8%	
SUB-TOTAL	515 564 011	511 663 253	459 720 584	20 916 131	91 097 579	-70 181 348	435,5%	113 998 710	139 050 660	125 081 950	209,7%	52,0%	
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS													
ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	3 205 115	851 678	-2 353 437	26,6%	4 440 296	2 164 474	-2 275 822	48,7%	4,3%	
INTANGIBLES													
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	456 803	0	-456 803	0,0%	1 893 496	0	-1 893 496	0,0%	0,0%	
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	1 600	0	-1 600	0,0%	3 200	0	-3 200	0,0%	0,0%	
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	1 365 609	0	-1 365 609	0,0%	0,0%	
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	0	0	0	0,0%	524 687	0	-524 687	0,0%	0,0%	
TOTAL	523 571 694	528 783 341	522 000 000	24 578 149	91 949 257	-67 371 108	374,1%	120 332 502	241 245 134	120 912 632	200,5%	46,2%	



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Junio 2021

(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	224,029	217,669	-6,360	-3
- Ingresos Venta Agua	173,320	173,138	-182	-0
- Otros	1,350	2,564	1,214	90
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	18,696	-6,804	-27
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	23,271	-588	-2
2. Egresos	294,303	269,328	-24,975	-8
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	123,864	182,171	58,307	47
- Otros	9,045	23,810	14,765	163
- Tributos	29,714	19,747	-9,967	-34
- Servicio Deuda / Fideicomiso	34,298	24,378	-9,920	-29
- Proyectos Inversión	97,382	19,222	-78,160	-80
3. Saldo	-70,274	-51,659		
4. Saldo Inicial	1,374,037	1,374,037		
5. Saldo Final	1,303,763	1,322,378		
- Inversiones Administración	10,500	10,383		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	265,000	265,081		
- BONOS + ATU	104,000	104,074		
- Intangible PNSU	248,520	248,520		
- SUNASS	245,500	245,803		
6. Saldo Final Operativo	430,243	448,517		

