

Memorando N° 043 -2022-GF

A : Jaime Molina Vilchez
Jefe Equipo Gestión Institucional (e)

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A enero 2022

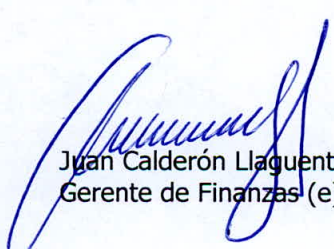
Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 16 de febrero 2022

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión del mes de enero 2022 de la Gerencia de Finanzas.

1. Estados Financieros Preliminares al mes de enero 2022
2. Evaluación Presupuestal al mes de enero 2022
3. Flujo de Caja – Tesorería enero 2022

Atentamente,


Juan Calderón Llaguento
Gerente de Finanzas (e)

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



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero 2022 y 2021
 (En Soles)

ACTIVO	Anexo	2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO	Anexo	2022	2021
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	971 573 729	1 026 455 815	Obligaciones financieras	14	388 737 230	266 012 476
Inversiones Financieras	2	224 500 000	0	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	299 869 912	318 907 871	Cuentas por pagar comerciales	10	175 753 120	211 488 755
Otras cuentas por cobrar	4	40 069 360	39 362 875	Otras cuentas por pagar	11	286 113 607	266 787 863
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	122 869	60 170 298	Provisión por beneficio a los empleados	12	71 824 115	72 333 468
Inventarios	5	12 127 063	17 084 705	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	133 043 344	112 255 313
Gastos pagados por anticipado	6	24 950 790	7 456 710	Ingresos diferidos	17-A	38 075 516	2 671 879
Total activo corriente		1 573 213 423	1 469 438 274	Total pasivo corriente		1 173 546 932	1 001 549 754
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	2 983 399	204 206 701	Obligaciones financieras	14	2 022 652 715	2 215 463 974
Cuentas por cobrar comerciales	3	35 202 782	32 062 994	Recompra de Acciones	14- A	1 078 072 196	1 100 523 476
Otra cuentas por cobrar diversas	4	309 633 858	115 501 605	Provisión por beneficios a los empleados	15	17 813 764	26 242 743
Activos por derecho de uso	7	1 535 509 303	1 455 731 330	Otras provisiones	16	297 098 201	125 524 214
Propiedades, planta y equipo	8	9 309 009 314	9 038 875 798	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 670 232 922	1 597 610 652
Activos Intangibles	9	20 360 728	22 034 844	Subvenciones gubernamentales	17	1 631 721 149	1 314 275 081
Total activo no corriente		11 212 699 384	10 868 413 272	Ingresos diferidos	17-A	19 367 937	40 122 390
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	344 108 106	370 762 999
				Total pasivo no corriente		7 081 066 990	6 790 525 529
				Total pasivo		8 254 613 922	7 792 075 283
				Patrimonio			
				Capital	19	3 526 745 388	3 526 745 388
				Capital adicional	20	1 252 938 440	1 252 938 440
				Reserva Legal	21	0	15 664 685
				Resultados acumulados	22	-295 829 962	-283 382 446
				Utilidad (Périda) del Ejercicio	22	47 445 019	33 810 196
				Total patrimonio		4 531 298 885	4 545 776 263
TOTAL ACTIVO		12 785 912 807	12 337 851 546	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 785 912 807	12 337 851 546
CUENTAS DE ORDEN	23	1 121 352 472	859 979 213	CUENTAS DE ORDEN	23	1 121 352 472	859 979 213

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		186 072	150 215
Remesas en tránsito		1 006 777	4 431 264
Otros depósitos en Cta.cte.		300 247 451	537 633 637
Cuentas Corrientes para fines operativos		301 440 300	542 215 116
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		320 190	8 490 228
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		493 225	448 302
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		322 193	2 844 079
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		27 060	19 064
Cuenta Corriente Autoridad Transporte Urbano - Lima Y Callao - ATU		102 053 653	0
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		310 743 282	248 635 794
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		503 272	498 321
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		183 525 112	127 748 395
Cuentas corrientes Fideicomisos		72 145 442	95 556 516
Cuentas Corrientes para fines específicos		670 133 429	484 240 699
		971 573 729	1 026 455 815
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		1 106 558	72 441 106
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		701 088	80 319 534
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		394 701	23 420 406
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		781 052	28 025 655
		2 983 399	204 206 701
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Entidades Bancarias		224 500 000	0
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		551 983 320	572 615 320
Facturación emitida		310 456 737	356 777 216
Facturación Financiada - Créditos por emitir		96 539 968	81 324 940
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		8 748	61 723
Facturación por emitir (Reconocimiento)		144 977 867	134 451 441
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-252 131 180	-253 725 221
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-252 113 408	-253 707 449
		299 869 912	318 907 871
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		35 202 782	32 062 994
		35 202 782	32 062 994
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		129 963 605	138 259 297
Cuentas por cobrar al personal		2 416 619	2 536 525
Entregas a rendir cuenta		7 693 018	6 931 206
Remuneraciones diferidas		1 941 506	1 782 508
DL. N° 148 - Recurso Tributario		37 367 967	39 351 954
Otros reclamos a terceros		54 945 487	64 191 983
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		1 114 799	0
Fondos sujetos a restricción		1 954 150	870 018
Otras cuentas por cobrar diversas		20 608 027	20 673 071
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		250 012 007	55 879 754
		309 633 858	115 501 605
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-89 894 245	-98 896 422
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 615 392	-60 449 726
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-36 278 853	-38 446 696
		40 069 360	39 362 875

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	12 202 775	17 160 417
Desvalorización de suministros		-75 712	-75 712
		12 127 063	17 084 705
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5		
Seguros responsabilidad civil, A todo riesgo , Deshonestidad, entre otros		10 841 231	7 442 861
Servicios y otros		14 109 559	13 849
		24 950 790	7 456 710
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 852 922 472	1 649 277 913
Depreciación Acumulada		-317 413 169	-193 546 583
		1 535 509 303	1 455 731 330
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		734 566 506	728 558 340
Edificaciones	11 713 591 069		11 451 186 829
Maquinaria y equipos	521 643 551		528 242 627
Unidades de transporte	65 648 938		64 902 269
Muebles y enseres	20 345 834		20 222 873
Equipos diversos	254 722 991		251 818 207
Obras en curso	1 188 415 316		1 040 493 407
		14 498 934 205	14 085 424 552
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 537 190 574	-4 409 289 668
Maquinaria y equipos		-361 631 149	-357 998 833
Unidades de transporte		-44 160 835	-38 323 967
Muebles y enseres		-18 230 670	-17 699 021
Equipos diversos		-223 318 323	-217 843 925
		-5 184 531 551	-5 041 155 414
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		734 566 506	728 558 340
Edificaciones	7 176 400 495		7 041 897 161
Maquinaria y equipos	160 012 402		170 243 794
Unidades de transporte	21 488 103		26 578 302
Muebles y enseres	2 115 164		2 523 852
Equipos diversos	31 404 668		33 974 282
Contrucciones y Obras en curso	1 183 021 976		1 035 100 067
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9 309 009 314	9 038 875 798
9. INTANGIBLES	7		
Intangibles		55 291 128	54 383 664
(-) Amortización Acumulada		-34 930 400	-32 348 820
		20 360 728	22 034 844
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8		
Proveedores		174 507 179	210 242 814
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		175 753 120	211 488 755
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
TRIBUTOS POR PAGAR		21 473 917	23 166 789
Impuesto Gral.a las ventas		12 515 047	13 890 055
IGV -Retenciones por Pagar		234 045	469 981
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		2 852 347	2 961 781
ESSALUD		2 399 004	2 412 911
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		41 018	41 254
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		537 746	557 788
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		2 894 710	2 833 019
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		1 094 721	952 395
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		263 544 969	242 668 679
Depósitos en garantía		37 597 819	42 544 421
Recaudos cobranza por encargo		1 198 503	1 296 865
Reclamos de terceros		154 903	122 116
Litigios		44 634 067	44 449 043
Diversos por pagar		179 959 677	154 256 234
		286 113 607	266 787 863

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		19 323 686	14 715 859
Compensación por tiempo de servicios		4 211 445	3 867 129
Remuneraciones por pagar		42 409 883	48 104 594
Retenciones al personal		3 074 692	2 425 027
Pensiones de jubilación		2 804 409	3 220 859
		71 824 115	72 333 468
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-122 569	-60 170 298
		-122 569	-60 170 298
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		368 536 491	231 174 505
Préstamo FONAVI		85 952 190	69 573 559
Préstamo MEF (CAF)		19 742 799	18 695 599
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		19 249 568	18 228 531
Préstamo MEF (BIRF 8468)		9 867 840	9 344 429
Préstamo MEF (KFW)		15 384 000	14 568 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		8 790 856	8 324 570
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 593 654	4 475 868
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 870 594	3 771 348
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)		9 809 168	9 916 784
Préstamo BBVA		117 000 005	0
Intereses de Préstamos por Pagar	11	20 200 739	24 837 971
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		683 406	1 240 184
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		700 089	1 257 580
Préstamo MEF (JICA P11)		1 657 577	2 025 489
Préstamo MEF (JICA P30)		385 575	276 789
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		2 958 438	3 698 868
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		1 765 163	3 058 931
Préstamo MEF (KFW)		387 970	457 846
Préstamo MEF (KFW) 13372456		389 819	313 800
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		60 184	57 002
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		1 883 602	2 040 426
Préstamo MEF (BID 2645)		2 137 421	3 532 025
Préstamo MEF (JICA P36)		20 161	21 244
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		1 627 765	1 752 871
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		4 413 578	4 740 241
Préstamo MEF (JICA P42)		197 351	279 163
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		85 620	85 512
Préstamo BBVA		847 020	0
		388 737 230	256 012 476
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		352 929 269	438 881 459
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 656 968	21 663 891
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		210 917 692	199 038 727
Préstamo MEF (KFW)		40 223 145	51 034 568
Préstamo MEF (KFW) 13372456		73 923 536	78 756 960
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 195 937	8 708 449
Préstamo MEF (JICA P11)		44 978 105	57 848 794
Préstamo MEF (JICA P30)		82 622 412	84 976 752
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		99 343 308	132 518 457
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		82 441 539	89 939 821
Préstamo MEF (BID 2645)		290 936 967	292 165 757
Préstamo MEF (JICA P36)		46 442 506	49 022 677
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		67 439 246	73 061 656
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		183 430 635	198 111 285
Préstamo MEF (JICA P42)		152 613 946	158 595 207
Préstamo MEF (CAF)		119 132 065	130 509 738
Préstamo MEF (BIRF 8468)		144 425 439	150 629 776
		2 022 652 715	2 215 463 974
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		441 585 172	521 585 172
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		636 487 024	578 938 304
	12 - A	1 078 072 196	1 100 523 476
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		17 813 764	26 242 743
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		133 043 344	112 255 313
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		285 891 480	99 294 483
Provisión DL 1185		8 380 180	15 816 411
Provisión SUNAT		0	5 212 781
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		0	2 373 998
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 670 232 922	1 597 610 652
		1 967 331 123	1 723 134 866

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En soles

	Analíticos	2022	2021
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 531 138 370	1 314 275 081
Programa Agua Segura Lima y Callao		100 582 779	0
		1 631 721 149	1 314 275 081
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (Incluye DS 084-Distribución agua gratuita)		35 769 549	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		2 305 967	2 291 477
		38 075 516	2 671 879
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	40 122 390
		57 443 453	42 794 269
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-537 684 390	-111 594 869
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		881 792 496	482 357 868
		344 108 106	370 762 999
19. CAPITAL EMITIDO			
		3 526 745 388	3 526 745 388
20. CAPITAL ADICIONAL			
		1 252 938 440	1 252 938 440
21 'RESERVA LEGAL			
		0	15 664 685
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-295 829 962	-283 382 446
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		47 445 019	33 810 196
		-248 384 943	-249 572 250
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 066 104 255	710 659 260
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	32 287 659
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
		1 121 352 472	859 979 213

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Enero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Período del 01 al 31 de Enero de 2022	Período del 01 al 31 de Enero de 2021
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado		185 706 048	174 823 630
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		15 102 665	11 715 594
Servicios Colaterales		4 484 152	3 325 512
Descuentos Concedidos		(4 437 353)	(4 080 461)
	24	<u>200 855 512</u>	<u>185 784 275</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	568 774	450 309
		<u>568 774</u>	<u>450 309</u>
		<u>201 424 286</u>	<u>186 234 584</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(113 562 801)	(119 729 284)
Costo de Servicio Colaterales		(2 309 530)	(1 662 403)
		<u>(115 872 331)</u>	<u>(121 391 687)</u>
Ganancia bruta		85 551 955	64 842 897
Gastos de Ventas		(25 840 416)	(30 220 318)
Gastos de Administración		(15 775 129)	(14 634 588)
Otros Ingresos operativos	25	15 107 111	15 537 614
Otros Egresos Operativos ANF		(4 293 279)	(3 952 634)
Ganancia operativa		<u>54 750 242</u>	<u>31 572 971</u>
Ingresos financieros	26	3 409 853	3 431 532
Gastos financieros	26	(20 887 181)	(12 879 754)
Diferencia de Cambio Neta	27	24 401 308	30 420 342
		<u>61 674 222</u>	<u>52 545 091</u>
Resultado antes del impuesto a las ganancias		61 674 222	52 545 091
Impuesto a las ganancias		(14 229 203)	(18 734 895)
		<u>47 445 019</u>	<u>33 810 196</u>
Resultado después de impuesto		47 445 019	33 810 196
Otros resultados integrales		-	-
		<u>47 445 019</u>	<u>33 810 196</u>
Resultado integral del año		47 445 019	33 810 196

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Enero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Enero de 2022	Periodo del 01 al 31 de Enero de 2021
Ingresos Netos	24	200 855 512	185 784 275
Servicio de agua y alcantarillado		185 706 048	174 823 630
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		15 102 665	11 715 594
Servicios colaterales		4 484 152	3 325 512
Descuentos Concedidos		(4 437 353)	(4 080 461)
Producción inmovilizada		31 458 609	12 449 199
Inmuebles, maquinarias y equipo		31 458 609	12 449 199
TOTAL PRODUCCION		232 314 121	198 233 474
Consumo		104 888 297	101 697 574
Compra de agua potable		4 655 332	12 166 357
Compra de suministros diversos		1 601 716	761 869
Costos vinculados con las compras		1 270	2 016
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 675 690	(1 633 129)
(+/-) Variación suministros diversos		(11 094)	(20 488)
Servicios prestados por terceros		96 965 383	90 420 949
VALOR AGREGADO		127 425 824	96 535 900
Cargas de personal		(36 750 862)	(37 471 530)
Remuneraciones		(28 343 778)	(28 705 481)
Participaciones por pagar		(2 885 058)	(3 188 697)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 718 633)	(1 816 780)
Pensiones de jubilación		(12 637)	(7 673)
Cargas sociales		(3 721 995)	(3 693 236)
Otros gastos		(68 761)	(59 663)
Tributos		(4 852 461)	(2 503 252)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		85 822 501	56 561 118
Otros Gastos de Gestión		(5 976 486)	(4 077 207)
Valuación de Activos y Provisiones		(40 771 658)	(36 898 863)
Depreciación		(20 027 860)	(19 919 976)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(3 061 568)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(241 333)
Deterioro Cuentas por cobrar		(9 631 741)	(13 675 986)
Otros Ingresos de Gestión	25	15 675 885	15 987 923
RESULTADO DE EXPLOTACION		54 750 242	31 572 971
Ingresos financieros	26,27	45 902 263	38 853 563
Gastos financieros	26,27	(38 978 283)	(17 881 443)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		61 674 222	52 545 091
Impuesto a las ganancias		(14 229 203)	(18 734 895)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		47 445 019	33 810 196

SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Enero año 2022 y 2021
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Enero de 2022	Periodo del 01 al 31 de Enero de 2021
Ingresos Netos	24	200 855 512	185 784 275
Servicio de agua y alcantarillado		185 706 048	174 823 630
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		15 102 665	11 715 594
Servicios colaterales		4 484 152	3 325 512
Descuentos Concedidos		(4 437 353)	(4 080 461)
Producción inmovilizada		31 458 609	12 449 199
Inmuebles, maquinarias y equipo		31 458 609	12 449 199
TOTAL PRODUCCION		232 314 121	198 233 474
Consumo		104 888 297	101 697 574
Compra de agua potable		4 655 332	12 166 357
Compra de suministros diversos		1 601 716	761 869
Costos vinculados con las compras		1 270	2 016
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 675 690	(1 633 129)
(+/-) Variación suministros diversos		(11 094)	(20 488)
Servicios prestados por terceros		96 965 383	90 420 949
VALOR AGREGADO		127 425 824	96 535 900
Cargas de personal		(36 750 862)	(37 471 530)
Remuneraciones		(28 343 778)	(28 705 481)
Participaciones por pagar		(2 885 058)	(3 188 697)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 718 633)	(1 816 780)
Jubilación		(12 637)	(7 673)
Cargas sociales		(3 721 995)	(3 693 236)
Otros gastos		(68 761)	(59 663)
Tributos		(4 852 461)	(2 503 252)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		85 822 501	56 561 118
Otros Gastos de Gestión		(5 976 486)	(4 077 207)
Valuación de Activos y Provisiones		(40 771 658)	(36 898 863)
Depreciación		(20 027 860)	(19 919 976)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(3 061 568)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(241 333)
Deterioro Cobranza dudosa		(9 631 741)	(13 675 986)
Otros Ingresos de Gestión	25	15 675 885	15 987 923
RESULTADO DE EXPLOTACION		54 750 242	31 572 971
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(17 477 328)	(9 448 222)
Diferencia de Cambio Neto	27	24 401 308	30 420 342
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		61 674 222	52 545 091
Impuesto a las ganancias		(14 229 203)	(18 734 895)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		47 445 019	33 810 196

SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo terminado al 31 de Enero del año 2022
(En Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RES. ACUM.	TOTALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	-295 829 962	4 483 853 866
Resultado integral del año			47 445 019	47 445 019
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2022	3 526 745 388	1 252 938 440	(248 384 943)	4 531 298 885

Fuente : FI - SAP del 10.02.2022

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Enero del 2022

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	32 325 651	(148 219)	1 254 834	33 432 266	15 102 665	36 182	(5 388)	48 565 725
34102	Comas	33 681 128	(826 159)	2 398 769	35 253 738		750 546	(1 383 836)	34 620 448
34202	Callao	13 221 034	(199 774)	1 160 256	14 181 516		513 741	(788 714)	13 906 543
34302	San Juan Lurigancho	12 082 590	(99 473)	863 835	12 846 952		246 693	(320 249)	12 773 396
34402	Ate - Vitarte	21 549 792	(430 323)	1 449 716	22 569 185		1 303 909	(594 937)	23 278 157
34502	Breña	19 453 885	(261 909)	971 676	20 163 652		541 335	(340 842)	20 364 145
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	28 343 312	(246 055)	1 439 639	29 536 896		451 931	(562 602)	29 426 225
34702	Villa el Salvador	16 467 419	(106 375)	1 360 799	17 721 843		639 815	(440 785)	17 920 873
TOTAL FACTURACION		177 124 811	(2 318 287)	10 899 524	185 706 048	15 102 665	4 484 152	(4 437 353)	200 855 512

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

	Enero 2022	Enero 2021
25. INGRESOS DIVERSOS		
Recurso Tributario - D.Leg. 148	568 774	450 309
	<u>568 774</u>	<u>450 309</u>
Indemnización proveedores	395 823	3 924 989
Por mayores caudales	83 947	0
Venta de bases	0	51
Venta bienes en desuso	2 614	186
Incorporación obras saneamiento particulares	1 510 811	170 897
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 512 942	2 600 121
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	105 808	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	78 128	14 491
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171
Otros ingresos diversos	5 035 301	444 645
Comisión cobranza por encargo	2 349	2 728
Recuperación provisiones cobranza	1 326 191	8 303 935
Recuperación Deterioro NIIF 15	3 882 700	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	66 526	0
Recuperación de cuentas castigadas	103 971	63 400
	<u>15 107 111</u>	<u>15 537 614</u>
	15 675 885	15 987 923

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Enero 2022	Enero 2021
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	835 930	822 364
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 026 394	2 281 690
Intereses ganados sobre depósitos	1 116 735	186 417
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	46 070	28 666
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	379 194	112 066
Otros ingresos	5 530	329
	<u>3 409 853</u>	<u>3 431 532</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Acumulado Enero 2022	Acumulado Enero 2021
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 607 924	1 648 504
Intereses y Gastos Préstamos Externo	4 020 550	5 915 455
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	1 397	1 289
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	166 634	103 506
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	292 037	163 644
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 633 329	5 045 760
Intereses por activo de derecho de uso	10 164 229	0
Otras Cargas Financieras	1 081	1 596
	<u>20 887 181</u>	<u>12 879 754</u>

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

<u><u>-17 477 328</u></u>	<u><u>-9 448 222</u></u>
---------------------------	--------------------------

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Enero 2022	Enero 2021
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	97 634	1 762 859
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	591 575	20 226
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	41 803 201	33 638 946
	<u>42 492 410</u>	<u>35 422 031</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	7 390 242	106 409
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	63 313	52 173
Pérdida diferencia de cambio préstamos	10 637 547	4 843 107
	<u>18 091 102</u>	<u>5 001 689</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	24 401 308	30 420 342

	<u>Sol por Dólar</u>	<u>Sol por Yen</u>
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
T.C 30.09.2021	4,136	0,040000
T.C 31.10.2021	3,992	0,042000
T.C 30.11.2021	4,066	0,037000
T.C 31.12.2021	3,998	0,038000
T.C 31.01.2022	3,846	0,039000

MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - ENERO 2022
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
						PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	214,07	193,14	-20,93	90,2	7,39
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 231,89	2 530,69	207,26	191,13	-16,13	92,2	7,55
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	3,92	27,19	2,26	0,68	-1,58	30,1	2,51
Otros	239,60	84,55	31,07	15,58	54,02	4,56	1,33	-3,22	29,3	2,47
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	143,37	119,43	-23,95	83,3	6,73
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	129,43	179,81	12,56	9,04	-3,52	72,0	5,03
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	363,41	467,48	45,13	33,75	-11,38	74,8	7,22
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	775,99	879,74	72,85	65,89	-6,95	90,5	7,49
Tributos	64,57	65,95	252,83	142,31	164,44	6,40	4,85	-1,54	75,9	2,95
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	69,83	81,50	6,24	5,89	-0,35	94,4	7,23
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,45	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,1	0,01
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	767,97	836,53	70,70	73,72	3,01	104,3	8,81
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	632,26	806,50	20,34	31,57	11,22	155,2	3,91
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	618,53	741,66	20,26	31,42	11,16	155,1	4,24
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	13,73	55,80	0,09	0,15	0,06	170,1	0,26
Otros	0,00	0,00	140,98	0,00	9,04	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	0,00	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	0,00	0,0	0,00
Transferencias Netas	0,00	-22,98	81,13	267,31	-2,00	-1,05	94,66	95,71	-9 058,6	-4 744,99
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	270,03	0,00	0,00	94,66	94,66	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	2,71	2,00	1,05	0,00	-1,05	0,0	0,00
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	403,02	28,03	49,31	136,81	87,50	277,4	488,04
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-277,25	403,41	-2,86	-12,92	-10,06	0,0	-3,20
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-227,41	-137,85	0,00	-5,46	-5,46	0,0	3,96
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	227,41	225,96	0,00	5,46	5,46	0,0	2,42
- Amortización	129,59	130,48	147,41	164,69	166,36	0,00	4,47	4,47	0,0	2,68
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	62,72	59,60	0,00	1,00	1,00	0,0	1,67
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-49,84	541,26	-2,86	-7,45	-4,60	260,8	-1,38
Desembolsos	0,00	0,00	117,00	117,00	744,48	4,60	0,00	-4,60	0,0	0,00
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	166,84	203,22	7,45	7,45	0,00	100,0	3,67
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	165,19	6,08	6,10	0,02	100,3	3,69
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	18,67	38,03	1,37	1,36	-0,02	98,7	3,57
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	193,85	188,49	0,46	8,17	7,71	1 777,1	4,33
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	319,62	619,93	46,92	132,06	85,15	281,5	21,30
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	374,19	485,66	48,00	35,49	-12,51	73,9	7,31



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (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	286 625 252	315 240 828	455 926 688	20 104 899	31 406 010	11 301 111	156,2%	6,9%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	4 068 432	7 565 027	6 637 739	0	32 034	32 034	0,0%	0,5%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	20 666 618	21 087 363	18 068 020	50 737	603 013	552 276	1188,5%	3,3%
EQUIPO OBRAS	170 935 659	237 428 948	369 740 585	19 884 360	29 642 496	9 758 136	149,1%	8,0%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	169 802	1 128 467	998 665	664,6%	1,8%
RESERVA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	2 216 121	1 767 418	3 548 391	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	3 719 384	-248 130	5 569 778	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	99 086	255 042	2 265 154	28 338	0	-28 338	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1 084 661	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	1 084 661	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 613	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 613	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	64 000	3 150 418	8 538 290	123 645	5 471	-118 174	4,4%	0,1%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	64 000	3 150 418	8 538 290	123 645	5 471	-118 174	4,4%	0,1%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN								
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	59 939 511	63 120 361	25 050 740	0	0	0	0,0%	0,0%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%	0,0%
OBRAS NIÑO COSTERO	1 299 942	18 469 103	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1 313 668	331 412	0	0	8 818	8 818	0,0%	0,0%
SUB - TOTAL	512 663 293	618 528 290	741 662 469	20 256 882	31 420 299	11 163 417	155,1%	4,2%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS								
ACTIVOS Y EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	86 409	147 013	60 604	170,1%	0,4%
INTANGIBLES								
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	276 672	3 600	32 100	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	0	0	2 051 277	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	481 657	905 961	15 734 531	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	20 343 291	31 567 312	11 224 021	155,2%	4,0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO			% EJECUCIÓN ANUAL (C / A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	512 663 293	618 528 290	741 662 469	20 256 882	31 420 299	11 163 417	155,1%
PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	169 802	1 128 467	958 665	664,6%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	150 103 163	170 887 818	322 190 997	15 990 805	21 807 385	5 816 580	136,4%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	5 901 793	104 721 338	60 558 651	4 067 937	7 184 858	3 116 921	176,6%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105 478 134	78 173 043	74 486 175	28 338	1 282 771	1 254 433	4526,7%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 664 286	460 804	6 601 854	0	0	0	0,0%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	1 882 654	5 514 964	1 286 850	0	16 818	16 818	0,0%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	384 665	667 993	4 918 438	0	0	0	0,0%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	15 620 048	13 733 981	55 800 375	86 409	147 013	60 604	170,1%
ACTIVOS EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	86 409	147 013	60 604	170,1%
INVERSIONES INTANGIBLES	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	20 343 291	31 567 312	11 224 021	155,2%
							4,0%



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Enero 2022

(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	346,862	322,448	-24,414	-7
- Ingresos Venta Agua	202,151	178,854	-23,297	-12
- Otros	98,711	96,918	-1,793	-2
- Fideicomiso Servicio Deuda	20,500	18,369	-2,131	-10
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	25,500	28,307	2,807	11
2. Egresos	198,661	219,609	20,948	11
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	137,280	139,208	1,928	1
- Otros	15,251	16,969	1,718	11
- Tributos	9,510	9,379	-131	-1
- Servicio Deuda / Fideicomiso	7,453	12,907	5,454	73
- Proyectos Inversión	29,167	41,146	11,979	41
3. Saldo	148,201	102,839		
4. Saldo Inicial	1,100,896	1,100,896		
5. Saldo Final	1,249,097	1,203,735		
- Inversiones Administración	3,150	3,381		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	295,431	301,896		
- BONOS + ATU	100,575	102,742		
- Intangible PNSU	310,735	310,742		
- SUNASS	203,078	184,134		
6. Saldo Final Operativo	336,128	300,840		

