

Memorando N° 518 -2021-GF

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

Asunto : Informe Mensual de Gestión – A noviembre 2021

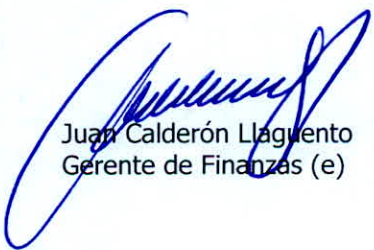
Referencia : Mdm. N° 596-2003-GG

Fecha : Lima, 15 de diciembre 2021

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

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

Atentamente,


Juan Calderón Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

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



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

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2021 (A)	MES DE NOVIEMBRE				AL MES DE NOVIEMBRE				
					PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 220,54	180,85	203,50	22,65	112,5	2 033,10	2 042,78	9,68	100,5	91,99
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	169,98	193,06	23,09	113,6	1 914,44	2 016,77	102,33	105,3	96,45
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	3,57	0,00	100,0	39,15	6,55	-32,60	16,7	15,33
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,30	6,87	-0,43	94,1	79,50	19,46	-60,04	24,5	22,44
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 480,72	1 729,34	128,93	110,02	-18,91	85,3	1 583,25	1 339,08	-244,17	84,6	77,43
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	9,48	8,60	-0,87	90,8	160,27	117,78	-42,49	73,5	67,33
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	26,49	26,48	-0,01	100,0	357,56	325,18	-32,38	90,9	83,50
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	81,53	62,12	-19,40	76,2	918,50	699,94	-218,56	76,2	69,91
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,12	6,86	0,74	112,2	71,13	137,21	66,08	192,9	171,77
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	5,11	5,95	0,83	116,3	73,58	56,58	-17,01	76,9	69,36
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,0	2,20	2,39	0,19	108,4	99,40
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	491,20	51,92	93,48	41,57	180,1	449,85	703,70	253,85	156,4	143,26
Gastos de Capital	546,64	523,57	699,27	528,41	71,79	43,90	-27,89	61,1	394,90	509,33	114,43	129,0	96,39
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	59,91	40,33	-19,58	67,3	356,41	497,17	140,76	139,5	108,15
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	11,88	3,57	-8,31	30,1	32,08	12,16	-19,92	37,9	19,52
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	268,23	270,60	-75,77	-8 515,20
Ingresos por Transferencias	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	270,03	270,03	0,0	0,00
Egresos por Transferencias	0,00	22,98	2,63	3,15	0,00	0,00	0,00	0,0	2,38	1,80	-0,58	75,8	57,13
Resultado Económico	327,66	406,15	-89,77	-40,36	-19,87	49,59	69,46	0,0	52,57	462,61	410,03	879,9	-1 146,15
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-227,08	-48,18	-87,45	-39,27	0,0	-198,65	-252,59	-53,94	127,2	111,24
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,66	-154,86	7,17	0,00	-7,17	0,0	-130,03	-210,70	-80,66	162,0	136,05
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	7,17	0,00	-7,17	0,0	89,48	0,00	-89,48	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	0,00	0,00	0,00	0,0	219,52	210,70	-8,82	96,0	82,94
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	0,00	0,00	0,00	0,0	139,54	151,95	12,41	108,9	98,32
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	0,00	0,00	0,00	0,0	79,98	58,75	-21,23	73,5	59,05
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,86	-72,22	-55,35	-87,45	-32,10	158,0	-68,62	-41,90	27,70	61,1	58,01
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	32,10	0,00	-32,10	0,0	89,79	117,00	27,21	130,3	124,95
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	87,45	87,45	0,00	100,0	158,41	158,90	0,49	100,3	95,80
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	86,06	86,06	0,00	100,0	142,10	142,10	0,00	100,0	95,90
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,39	1,39	0,00	100,0	16,31	16,80	0,49	103,0	95,00
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	74,18	7,19	-66,99	9,7	529,08	172,78	-356,30	32,7	26,31
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	389,18	6,13	-30,68	-36,80	0,0	383,00	382,79	-0,21	99,9	98,36
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	425,84	29,44	28,44	-1,00	96,6	391,47	333,42	-58,05	85,2	78,30

PAUL R. D. PARRO
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 NOVIEMBRE			AL MES NOVIEMBRE				% 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	59 912 247	40 327 406	-19 584 841	67,3%	356 412 700	497 168 088	140 755 388	139,5%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	10 373 166	1 109 183	-9 263 983	10,7%	85 349 107	37 768 349	-47 580 758	44,3%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	28 788 174	20 217 772	-8 570 402	70,2%	138 774 814	149 717 276	10 942 462	107,9%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	12 067 820	9 306 606	-2 761 214	77,1%	71 926 575	84 369 603	12 443 028	117,3%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	5 125 248	9 558 966	4 433 718	186,5%	49 286 190	64 349 509	15 063 319	130,6%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	94 848	94 848	0,0%	94 847	460 804	365 957	485,8%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	3 280 860	24 037	-3 256 823	0,7%	9 832 898	5 514 964	-4 317 934	56,1%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	276 979	15 994	-260 985	5,8%	1 148 269	591 541	-556 728	51,5%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	154 396 042	154 396 042	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 279 416	11 877 806	3 571 088	-8 306 718	30,1%	32 081 608	12 158 065	-19 923 543	37,9%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	8 811 631	3 571 088	-5 240 543	40,5%	21 693 451	11 480 427	-10 213 024	52,9%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	3 066 175	0	-3 066 175	0,0%	10 388 157	677 638	-9 710 519	6,5%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	71 790 053	43 898 494	-27 891 559	61,1%	388 494 308	509 326 153	120 831 845	131,1%
											97,6%



EVALUACION PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

G E R E N C I A S	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE NOVIEMBRE			AL MES NOVIEMBRE				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)	
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. 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	366 845 471	51 978 613	33 090 430	-18 888 183	63,7%	292 001 974	262 606 468	-29 395 506	89,9%	71,2%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 056 432	4 101 877	27 000	18 684	-8 316	69,2%	1 062 803	5 376 073	4 313 270	505,8%	131,1%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	5 801 021	2 878 540	-2 922 481	49,6%	20 641 917	18 504 344	-2 137 573	89,6%	62,0%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	35 777 426	29 084 023	-6 693 403	81,3%	184 948 147	200 957 702	16 009 555	108,7%	85,0%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	96 400 439	10 373 166	1 109 183	-9 263 983	10,7%	85 349 107	37 768 349	-47 580 758	44,3%	38,4%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	5 718 196	2 216 121	23 406 821	1 535 047	102 974	-1 432 073	6,7%	23 121 707	1 767 418	-21 354 289	7,6%	7,6%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	9 028 731	3 719 384	10 833 295	2 482 587	7 504	-2 475 083	0,3%	8 241 759	-251 882	-8 493 641	-3,1%	-2,3%
EQUIPO TÉCNICO SUR	1 006 582	99 086	316 500	0	85 014	85 014	0,0%	316 500	170 028	-146 472	53,7%	53,7%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	3 688 271	0	0	0	0	0,0%	0	1 789 832	1 789 832	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 789 832	1 789 832	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	0	2 384 603	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 991 923	7 613	0	0	0	0	0,0%	0	5 709 166	5 709 166	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	0	0	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	3 916 000	478 149	-3 437 851	12,2%	20 988 000	2 740 235	-18 247 765	13,1%	9,7%
PROGRAMA AGUAS 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	3 916 000	478 149	-3 437 851	12,2%	20 988 000	2 740 235	-18 247 765	13,1%	9,7%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN												
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	80 527 780	59 939 511	27 778 119	0	6 539 298	6 539 298	0,0%	11 420 382	50 722 671	39 302 289	444,1%	182,6%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	154 396 042	154 396 042	0,0%	0,0%
OBRAS NIÑO COSTERO	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	17 186 698	17 186 698	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	44 346 937	1 313 668	0	0	24 037	24 037	0,0%	0	331 412	331 412	0,0%	0,0%
SUB - TOTAL	515 564 011	512 663 293	459 720 584	59 912 247	40 327 406	-19 584 641	67,3%	356 412 700	497 168 088	140 755 388	139,5%	108,1%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	8 811 631	3 571 088	-5 240 543	40,5%	21 693 451	11 480 427	-10 213 024	52,9%	23,0%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	3 066 175	0	-3 066 175	0,0%	10 388 157	677 638	-9 710 519	6,5%	5,5%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	10 700	0	-10 700	0,0%	46 200	3 300	-42 900	7,1%	5,6%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	3 641 624	0	-3 641 624	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	2 600 272	0	-2 600 272	0,0%	6 700 333	674 338	-6 025 995	10,1%	7,9%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	71 790 053	43 898 494	-27 891 559	61,1%	388 494 308	509 326 153	120 831 845	131,1%	97,6%



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Noviembre 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	1 011 974 090	1 131 680 285	Obligaciones financieras	14	384 718 772	243 355 118
Inversiones Financieras	2	10 915 910	11 599 660	Recompra de Acciones	14 - A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	290 105 847	423 683 985	Cuentas por pagar comerciales	10	134 734 153	201 952 330
Otras cuentas por cobrar	4	42 469 077	48 227 182	Otras cuentas por pagar	11	306 088 661	276 930 008
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	11 757 249	45 906 294	Provisión por beneficio a los empleados	12	67 575 680	67 100 772
Inventarios	5	15 119 758	15 808 495	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	119 150 625	2 791 981
Gastos pagados por anticipado	6	4 909 102	3 133 039	Ingresos diferidos	17-A	16 776 377	1 022 512
Total activo corriente		1 387 251 033	1 680 038 940	Total pasivo corriente		1 109 044 288	873 152 721
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	228 383 751	211 512 442	Obligaciones financieras	14	2 087 146 108	2 251 411 084
Cuentas por cobrar comerciales	3	38 231 480	34 801 731	Recompra de Acciones	14 - A	1 068 824 089	1 166 194 635
Otra cuentas por cobrar diversas	4	219 319 955	117 511 086	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	1 353 642 833	233 886 657	Otras provisiones	16	209 315 099	81 881 998
Propiedades, planta y equipo	8	9 189 004 954	8 881 678 855	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 520 004 352	236 376 396
Activos Intangibles	9	20 534 596	22 517 510	Subvenciones gubernamentales	17	1 551 849 539	1 265 886 205
Total activo no corriente		11 049 117 569	9 501 908 281	Ingresos diferidos	17-A	19 367 937	41 786 248
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	350 639 907	422 683 648
				Total pasivo no corriente		6 833 389 774	5 495 979 650
				Total pasivo		7 942 434 042	6 369 132 371
				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	0	15 664 685
				Resultados acumulados	22	-594 246 903	-43 985 016
				Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	22	308 497 635	58 520 549
				Total patrimonio		4 493 934 560	4 812 814 850
TOTAL ACTIVO		12 436 368 602	11 181 947 221	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 436 368 602	11 181 947 221
CUENTAS DE ORDEN	23	1 136 563 785	834 376 487	CUENTAS DE ORDEN	23	1 136 563 785	834 376 487

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		102 633	175 525
Remesas en tránsito		1 599 708	3 894 329
Otros depósitos en Cta.cte.		410 805 492	649 190 290
Cuentas Corrientes para fines operativos		412 507 833	653 260 144
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		319 208	8 455 167
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		426 458	538 641
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		321 263	2 820 472
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		31 480	38 352
Cuenta Corriente Autoridad Transporte Urbano - Lima Y Callao - ATU		101 431 586	0
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 697 764	251 471 072
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		500 970	498 190
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		163 190 334	127 579 378
Cuentas corrientes Fideicomisos		84 547 194	87 018 869
Cuentas Corrientes para fines específicos		599 466 257	478 420 141
		1 011 974 090	1 131 680 285
Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha		79 107 184	79 137 382
Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada		91 446 990	79 969 200
Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira		26 048 457	22 665 860
Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur		31 781 120	29 740 000
		228 383 751	211 512 442
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Entidades Bancarias		10 915 910	11 599 660
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		549 499 930	648 924 525
Facturación emitida		321 627 651	451 565 936
Facturación Financiada - Créditos por emitir		98 552 383	68 166 187
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		30 448	1 219 567
Facturación por emitir (Reconocimiento)		129 289 448	127 972 835
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-259 411 855	-225 258 312
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-259 394 083	-225 240 540
		290 105 847	423 683 985
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		38 231 480	34 801 731
		38 231 480	34 801 731
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		133 867 646	148 326 567
Cuentas por cobrar al personal		2 482 374	2 556 009
Entregas a rendir cuenta		6 660 669	8 097 265
Remuneraciones diferidas		1 282 503	1 444 433
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 644 495	40 644 019
Otros reclamos a terceros		55 122 093	65 819 557
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		250 830	6 599 637
Fondos sujetos a restricción		1 954 150	552 607
Otras cuentas por cobrar diversas		25 548 500	20 691 008
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		159 698 104	57 889 235
		219 319 955	117 511 086
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-91 398 569	-100 099 385
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas		-53 615 392	-60 919 179
(-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148		-37 783 177	-39 180 206
		42 469 077	48 227 182



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	15 195 470	15 825 650
Desvalorización de suministros		-75 712	-17 155
		15 119 758	15 808 495
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5		
Servicios y otros		4 909 102	3 133 039
		4 909 102	3 133 039
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 913	275 420 988
Depreciación Acumulada		-295 635 080	-41 534 331
		1 353 642 833	233 886 657
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		729 123 129	740 687 578
Edificaciones		11 578 164 399	11 180 040 955
Maquinaria y equipos		510 223 746	519 013 695
Unidades de transporte		65 622 334	64 902 269
Muebles y enseres		20 348 646	20 235 882
Equipos diversos		252 828 172	251 616 519
Obras en curso		1 198 142 456	1 137 542 646
		14 354 452 882	13 914 039 544
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 519 959 978	-4 402 685 692
Maquinaria y equipos		-356 723 434	-353 078 761
Unidades de transporte		-43 225 089	-37 281 166
Muebles y enseres		-18 162 620	-17 610 427
Equipos diversos		-221 983 467	-216 311 303
		-5 160 054 588	-5 026 967 349
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		729 123 129	740 687 578
Edificaciones		7 058 204 421	6 777 355 263
Maquinaria y equipos		153 500 312	165 934 934
Unidades de transporte		22 397 245	27 621 103
Muebles y enseres		2 186 026	2 625 455
Equipos diversos		30 844 705	35 305 216
Contrucciones y Obras en curso		1 192 749 116	1 132 149 306
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9 189 004 954	8 881 678 855
9. INTANGIBLES	7		
Intangibles		55 018 971	54 383 664
(-) Amortización Acumulada		-34 484 375	-31 866 154
		20 534 596	22 517 510
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8		
Proveedores		133 488 212	200 706 389
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		134 734 153	201 952 330
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
TRIBUTOS POR PAGAR		35 324 680	26 933 676
Impuesto Gral. a las ventas		26 968 334	21 457 872
IGV -Retenciones por Pagar		232 492	235 574
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		2 859 907	1 644 746
ESSALUD		2 152 472	1 428 034
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		40 916	40 968
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		491 933	392 108
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		2 578 626	1 734 374
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		1 103 235	952 395
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		269 660 746	249 043 937
Depósitos en garantía		43 419 530	41 481 597
Recaudos cobranza por encargo		1 189 693	1 362 212
Reclamos de terceros		139 293	138 151
Litigios		44 281 971	44 386 744
Diversos por pagar		180 630 259	161 675 233
		306 088 661	276 930 008



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		17 243 177	12 493 885
Compensación por tiempo de servicios		1 020 085	928 351
Remuneraciones por pagar		45 446 487	49 866 088
Retenciones al personal		3 151 413	3 216 378
Pensiones de jubilación		714 518	596 070
		67 575 680	67 100 772
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-11 757 249	-45 906 294
		-11 757 249	-45 906 294
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		369 020 609	224 605 911
Préstamo FONAVI		83 204 969	66 782 355
Préstamo MEF (CAF)		20 872 132	18 531 332
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		20 350 688	18 068 368
Préstamo MEF (BIRF 8468)		10 242 438	9 262 325
Préstamo MEF (KFW)		16 264 000	14 440 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 124 570	4 125 714
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 358 082	4 711 440
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		3 672 102	3 969 840
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)		9 655 816	10 438 720
Préstamo BBVA		116 999 995	0
Intereses de Préstamos por Pagar	11	15 698 163	18 749 207
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		358 336	609 671
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		326 181	537 098
Préstamo MEF (JICA P11)		884 794	1 081 192
Préstamo MEF (JICA P30)		136 675	155 535
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		1 579 194	1 974 427
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		1 237 517	1 972 040
Préstamo MEF (KFW)		2 210 214	2 387 864
Préstamo MEF (KFW) 13372456		1 282 576	1 484 459
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		307 847	273 433
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		949 337	1 028 376
Préstamo MEF (BID 2645)		1 436 485	2 224 968
Préstamo MEF (JICA P36)		10 212	11 887
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		868 894	935 676
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		2 355 951	2 530 323
Préstamo MEF (JICA P42)		835 072	1 133 683
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		406 358	408 575
Préstamo BBVA		512 520	0
		384 718 772	243 355 118
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		367 850 126	451 055 095
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 663 453	21 670 563
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		223 020 736	197 316 809
Préstamo MEF (KFW)		50 170 661	57 288 219
Préstamo MEF (KFW) 13372456		81 557 850	82 185 013
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 546 756	8 631 674
Préstamo MEF (JICA P11)		45 000 408	57 876 264
Préstamo MEF (JICA P30)		78 387 491	89 451 373
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		99 380 065	132 564 028
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		82 467 424	89 967 933
Préstamo MEF (BID 2645)		307 648 218	289 643 099
Préstamo MEF (JICA P36)		44 060 988	51 602 990
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		67 460 330	73 084 412
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		183 487 873	198 172 886
Préstamo MEF (JICA P42)		149 473 867	172 155 917
Préstamo MEF (CAF)		126 022 965	129 409 224
Préstamo MEF (BIRF 8468)		149 946 897	149 335 585
		2 087 146 108	2 251 411 084
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	598 654 368
Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT		627 238 917	567 540 267
	12 - A	1 068 824 089	1 166 194 635
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		119 150 625	2 791 981
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		195 734 380	54 981 052
Provisión DL 1185		8 380 180	15 816 411
Provisión SUNAT		0	5 883 997
Deuda con Municipalidad de Ancón		2 826 541	2 826 541
Provisión Protección del medio ambiente		2 373 998	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 520 004 352	236 376 396
		1 729 319 451	318 258 394



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 543 571 286	1 265 686 205
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 278 253	0
		1 551 849 539	1 265 686 205
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (incluye DS 084-Distribución agua gratuita saldo 14,090,008)		14 470 410	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		2 305 967	642 110
		16 776 377	1 022 512
Convenio EDEGEL - No Corriente		19 367 937	41 786 248
		36 144 314	42 808 760
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-535 102 987	-100 576 133
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		885 742 894	523 259 781
		350 639 907	422 683 648
19. CAPITAL EMITIDO			
		3 526 745 388	3 526 745 388
20. CAPITAL ADICIONAL			
		1 252 938 440	1 255 869 244
21 'RESERVA LEGAL			
		0	15 664 685
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-594 246 903	-43 985 016
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		308 497 635	58 520 549
		-285 749 268	14 535 533
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		1 081 315 568	689 159 700
Fondos de Garantía		68 177	68 177
Depreciación Tributaria Diferencia Cambio		32 287 660	27 732 480
Cobranza - Colfonavi		22 892 380	116 964 117
Terrenos Terceros y en Uso		0	452 013
		1 136 563 785	834 376 487



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

Anexo	Periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	185 350 944	1 861 368 492	1 771 817 372
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	12 469 602	113 733 046	106 644 870
Servicios Colaterales	4 721 277	43 170 866	42 510 280
Descuentos Concedidos	(4 001 271)	(47 256 303)	(83 220 713)
24	<u>198 540 552</u>	<u>1 971 016 101</u>	<u>1 837 751 809</u>
Otros Ingresos - DL 148	-44 131	441 390	1 720 280
25	<u>-44 131</u>	<u>441 390</u>	<u>1 720 280</u>
	<u>198 496 421</u>	<u>1 971 457 491</u>	<u>1 839 472 089</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(104 166 745)	(1 174 741 784)	(1 139 674 708)
Costo de Servicio Colaterales	(2 259 228)	(22 351 033)	(15 825 649)
	<u>(106 425 973)</u>	<u>(1 197 092 817)</u>	<u>(1 155 500 357)</u>
Ganancia bruta	92 070 448	774 364 674	683 971 732
Gastos de Ventas	(16 998 350)	(225 731 766)	(287 106 559)
Gastos de Administración	(30 588 446)	(219 381 150)	(189 056 321)
Otros Ingresos operativos	34 545 609	378 731 601	174 864 966
Otros Egresos Operativos ANF	(4 963 694)	(40 809 846)	(54 083 004)
25	<u>74 065 567</u>	<u>667 173 513</u>	<u>328 590 814</u>
Ganancia operativa			
Ingresos financieros	2 413 816	31 915 650	50 369 048
Gastos financieros	(21 042 043)	(241 522 470)	(155 874 120)
Diferencia de Cambio Neta	19 229 415	(44 169 491)	(104 241 202)
26			
27			
Resultado antes del impuesto a las ganancias	74 666 755	413 397 202	118 844 540
Impuesto a las ganancias	(24 814 773)	(104 899 567)	(60 323 991)
Resultado después de impuesto	49 851 982	308 497 635	58 520 549
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado Integral del año	49 851 982	308 497 635	58 520 549

Fuente : Sistema SAP FI del 10.12.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 4



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

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
Ingresos Netos	24	198 540 552	1 971 016 101	1 837 751 809
Servicio de agua y alcantarillado		185 350 944	1 861 368 492	1 771 817 372
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		12 469 602	113 733 046	106 644 870
Servicios colaterales		4 721 277	43 170 866	42 510 280
Descuentos Concedidos		(4 001 271)	(47 256 303)	(83 220 713)
Producción inmovilizada		36 784 918	340 871 822	259 364 441
Inmuebles, maquinarias y equipo		36 784 918	340 871 822	259 364 441
TOTAL PRODUCCION		235 325 470	2 311 887 923	2 097 116 250
Consumo		106 845 168	1 124 941 604	1 067 521 178
Compra de agua potable		4 866 506	74 126 799	91 763 550
Compra de suministros diversos		950 722	12 989 094	13 360 509
Costos vinculados con las compras		1 271	15 979	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 977 302	203 425	1 236 790
(+/-) Variación suministros diversos		112 853	104 496	(133 360)
Servicios prestados por terceros		98 936 514	1 037 501 811	961 284 719
VALOR AGREGADO		128 480 302	1 186 946 319	1 029 595 072
Cargas de personal		(29 341 482)	(324 478 774)	(314 357 555)
Remuneraciones		(17 552 045)	(246 674 646)	(245 251 899)
Participaciones por pagar		(4 543 321)	(16 928 393)	(12 174 360)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 368 983)	(19 793 616)	(17 865 065)
Pensiones de jubilación		(25 531)	(275 437)	(207 018)
Cargas sociales		(3 440 915)	(36 713 454)	(34 229 258)
Otros gastos		(2 410 687)	(4 093 228)	(4 629 955)
Tributos		(8 693 527)	(82 998 052)	(62 112 131)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		90 445 293	779 469 493	653 125 386
Otros Gastos de Gestión		(9 567 759)	(72 619 413)	(60 900 255)
Valuación de Activos y Provisiones		(41 313 445)	(417 076 915)	(419 779 020)
Depreciación		(19 846 825)	(218 669 337)	(218 602 329)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(105 150 065)	(30 257 050)
Amortización de Intangibles		(265 286)	(2 376 888)	(2 608 207)
Deterioro Cuentas por cobrar		(1 727 795)	(61 775 974)	(138 863 566)
Desvalorización de Existencias		-	-	(49 929)
Provision por Litigios		(9 914 442)	(29 104 651)	(21 031 305)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(8 366 634)
Otros Ingresos de Gestión	25	34 501 478	379 172 991	176 585 246
RESULTADO DE EXPLOTACION		74 065 567	668 946 156	349 031 357
Ingresos financieros	26,27	46 337 540	256 345 890	225 214 834
Gastos financieros	26,27	(45 736 352)	(511 894 844)	(455 401 651)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		74 666 755	413 397 202	118 844 540
Impuesto a las ganancias		(24 814 773)	(104 899 567)	(60 323 991)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		49 851 982	308 497 635	58 520 549



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

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
Ingresos Netos	24	198 540 552	1 971 016 101	1 837 751 809
Servicio de agua y alcantarillado		185 350 944	1 861 368 492	1 771 817 372
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		12 469 602	113 733 046	106 644 870
Servicios colaterales		4 721 277	43 170 866	42 510 280
Descuentos Concedidos		(4 001 271)	(47 256 303)	(83 220 713)
Producción inmovilizada		36 784 918	340 871 822	259 364 441
Inmuebles, maquinarias y equipo		36 784 918	340 871 822	259 364 441
TOTAL PRODUCCION		235 325 470	2 311 887 923	2 097 116 250
Consumo		106 845 168	1 124 941 604	1 067 521 178
Compra de agua potable		4 866 506	74 126 799	91 763 550
Compra de suministros diversos		950 722	12 989 094	13 360 509
Costos vinculados con las compras		1 271	15 979	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 977 302	203 425	1 236 790
(+/-) Variación suministros diversos		112 853	104 496	(133 360)
Servicios prestados por terceros		98 936 514	1 037 501 811	961 284 719
VALOR AGREGADO		128 480 302	1 186 946 319	1 029 595 072
Cargas de personal		(29 341 482)	(324 478 774)	(314 357 555)
Remuneraciones		(17 552 045)	(246 674 646)	(245 251 899)
Participaciones por pagar		(4 543 321)	(16 928 393)	(12 174 360)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 368 983)	(19 793 616)	(17 865 065)
Jubilación		(25 531)	(275 437)	(207 018)
Cargas sociales		(3 440 915)	(36 713 454)	(34 229 258)
Otros gastos		(2 410 687)	(4 093 228)	(4 629 955)
Tributos		(8 693 527)	(82 998 052)	(62 112 131)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		90 445 293	779 469 493	653 125 386
Otros Gastos de Gestión		(9 567 759)	(72 619 413)	(60 900 255)
Valuación de Activos y Provisiones		(41 313 445)	(417 076 915)	(419 779 020)
Depreciación		(19 846 825)	(218 669 337)	(218 602 329)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(105 150 065)	(30 257 050)
Amortización de Intangibles		(265 286)	(2 376 888)	(2 608 207)
Deterioro Cobranza dudosa		(1 727 795)	(61 775 974)	(138 863 566)
Desvalorización de existencias		-	-	(49 929)
Provisión por Litigios		(9 914 442)	(29 104 651)	(21 031 305)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(8 366 634)
Otros Ingresos de Gestión	25	34 501 478	379 172 991	176 585 246
RESULTADO DE EXPLOTACION		74 065 567	668 946 156	349 031 357
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(18 628 227)	(211 379 463)	(125 945 615)
Diferencia de Cambio Neto	27	19 229 415	(44 169 491)	(104 241 202)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		74 666 755	413 397 202	118 844 540
Impuesto a las ganancias		(24 814 773)	(104 899 567)	(60 323 991)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		49 851 982	308 497 635	58 520 549

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.12.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 4



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el período terminado al 30 de Noviembre 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	0
Mayor participación de utilidades de los trabajadores periodo 2020				(1 882 532)	(1 882 532)
Mayor impuesto a la renta periodo 2020			(15 664 685)	(15 089 416)	(15 089 416)
Obras en curso orden 31010000417				(11 497)	(11 497)
Impuesto a la renta diferido periodo 2020				33 855 855	33 855 855
Litigios - Laboral				(278 442)	(278 442)
Litigios - salvedad 2020				(69 448 551)	(69 448 551)
Liquidación con. del AF-Siniestro 221053784				(1 418 673)	(1 418 673)
Impuesto a la renta diferido Temporal a permanente Cálculo IR 2019				(41 264)	(41 264)
Transferencia de bienes del Proyecto Mesias				(271 714 622)	(271 714 622)
Siniestro San Juan de Luringancho				(500 000)	(500 000)
Resultado Integral del año				308 497 635	308 497 635
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	(285 749 268)	4 493 934 560

Fuente : FI - SAP del 09.12.2021



SEDAPAL									
ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS									
Del 01 al 30 de Noviembre 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	35 618 543	(414 481)	1 339 135	36 543 197	12 469 602	46 559	(5 937)	49 053 421
34102	Comas	34 301 536	(840 629)	124 654	33 585 561		1 074 420	(1 201 223)	33 458 758
34202	Callao	13 254 088	(224 178)	201 464	13 231 374		651 895	(638 327)	13 244 942
34302	San Juan Lurigancho	12 248 367	(126 907)	785 321	12 906 781		226 652	(306 533)	12 826 900
34402	Ate - Vitarte	22 748 922	(333 952)	458 345	22 873 315		848 758	(736 570)	22 985 503
34502	Breña	20 491 770	(206 875)	(30 247)	20 254 648		521 136	(233 911)	20 541 873
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	29 810 877	(301 820)	275 239	29 784 296		541 680	(517 097)	29 808 879
34702	Villa el Salvador	16 093 894	(165 279)	243 158	16 171 772		810 177	(361 673)	16 620 276
TOTAL FACTURACION		184 567 997	(2 614 121)	3 397 069	185 350 944	12 469 602	4 721 277	(4 001 271)	198 540 552
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									

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.

Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cierres y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

	Movimiento Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	-44 131	441 390	1 720 280
	<u>-44 131</u>	<u>441 390</u>	<u>1 720 280</u>
Cobros judiciales	0	365	169
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	0	765 100	135 969
Indemnización proveedores	262 013	8 488 203	5 060 958
Por mayores caudales	1 010 417	2 176 104	2 143 146
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	0	1 263	25
Venta bienes en desuso	1 154 492	1 181 805	0
Alquiler de espacios	0	0	2 229 528
Incorporación obras saneamiento particulares	941 033	19 211 833	29 302 589
Devengamiento de subvenciones MVCS	9 642 807	35 336 970	28 755 245
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	86 177	4 479 787
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	105 249	1 157 743	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 491	159 396	0
DS 084 - Alquiler de camiones cisternas	15 573 070	20 111 627	0
DS 084 - Distribución agua gratuita	306 432	909 571	0
Registro de participantes	0	17	28
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	4 568 223	23 242 923	13 525 518
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	4 271	37 684	27 626
Recuperación provisiones cobranza	478 704	22 592 788	14 996 815
Recuperación Deterioro NIIF 9	0	39 835 974	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	369 277	1 557 056	2 490 325
Recuperación de cuentas castigadas	115 130	864 685	451 491
Recuperación provisiones litigios	0	1 790 933	20 292 919
Donaciones varias	0	1 199 866	50 971 856
Siniestros coberturados	0	11 347	0
	<u>34 545 609</u>	<u>378 731 601</u>	<u>174 864 966</u>
	<u>34 501 478</u>	<u>379 172 991</u>	<u>176 585 246</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	681 570	8 567 638	3 697 292
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	833 054	11 832 600	17 967 068
Intereses ganados sobre depósitos	690 182	4 230 563	19 121 127
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	-1	5	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	107 854	405 169	417 787
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	98 191	6 743 611	9 121 991
Otros ingresos	2 966	136 064	39 236
	<u>2 413 816</u>	<u>31 915 650</u>	<u>50 369 048</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	1 634 262	17 715 013	20 455 759
Intereses y Gastos Préstamos Externo	4 857 234	51 799 588	62 370 030
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	0	0	5 882
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	129 688	520 444	912 566
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	300 603	13 209 911	14 620 915
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 917 746	53 346 373	53 890 430
Intereses por activo de derecho de uso	9 202 358	103 937 281	0
Otras Cargas Financieras	152	993 860	3 618 538
	<u>21 042 043</u>	<u>241 522 470</u>	<u>155 874 120</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	0	1 772 643	20 440 543
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-18 628 227</u>	<u>-211 379 463</u>	<u>-125 945 615</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2021	Acumulado Noviembre 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	4 552 055	53 043 757	55 886 779
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	233 493	1 443 362	1 237 716
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	39 138 176	169 943 121	117 721 291
	<u>43 923 724</u>	<u>224 430 240</u>	<u>174 845 786</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	47 372	20 256 423	19 734 218
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	2 135 382	10 255 135	2 710 743
Pérdida diferencia de cambio préstamos	22 511 555	238 088 173	256 642 027
	<u>24 694 309</u>	<u>268 599 731</u>	<u>279 086 988</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	19 229 415	-44 169 491	-104 241 202

	Sol por Dólar	Sol por Yen
T.C 31.01.2020	3,376	0,036000
T.C 29.02.2020	3,451	0,032000
T.C 31.03.2020	3,442	0,032000
T.C 30.04.2020	3,383	0,037000
T.C 31.05.2020	3,434	0,033000
T.C 30.06.2020	3,541	0,036000
T.C 30.07.2020	3,529	0,036000
T.C 31.08.2020	3,547	0,033000
T.C 30.09.2020	3,599	0,036000
T.C 31.10.2020	3,615	0,040000
T.C 30.11.2020	3,610	0,040000
T.C 31.12.2020	3,624	0,042000
T.C 31.01.2021	3,642	0,038000
T.C 28.02.2021	3,651	0,034000
T.C 31.03.2021	3,758	0,034000
T.C 30.04.2021	3,792	0,035000
T.C 31.05.2021	3,827	0,040000
T.C 30.06.2021	3,866	0,038000
T.C 30.07.2021	4,044	0,040000
T.C 31.08.2021	4,086	0,039000
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

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Noviembre 2021
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	227,542	233,480	5,938	3
- Ingresos Venta Agua	176,833	188,684	11,851	7
- Otros	1,350	2,299	949	70
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	18,213	-7,287	-29
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	24,284	425	2
2. Egresos	335,885	278,756	-57,129	-17
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	116,420	130,203	13,783	12
- Otros	7,280	14,699	7,419	102
- Tributos	44,168	16,776	-27,392	-62
- Servicio Deuda / Fideicomiso	80,389	87,453	7,064	9
- Proyectos Inversión	87,628	29,625	-58,003	-66
3. Saldo	-108,343	-45,276		
4. Saldo Inicial	1,301,925	1,301,925		
5. Saldo Final	1,193,582	1,256,649		
- Inversiones Administración	0	14,280		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	305,120	312,931		
- BONOS + ATU	74,954	102,117		
- Intangible PNSU	245,446	248,698		
- SUNASS	91,250	163,190		
6. Saldo Final Operativo	476,812	415,433		

DAP
IVAN
QUIROS ZAVILA
Equipo M
de For