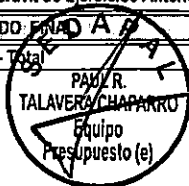


MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - OCTUBRE 2021
(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2018	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2021 (A)	MES DE OCTUBRE				AL MES DE OCTUBRE				
					PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PRESUPUESTO (D)	EJECUCION (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCION ANUAL (C/A)
Ingresos de Operación	2 154,18	2 259,42	1 979,08	2 220,54	176,09	179,75	3,66	102,1	1 852,25	1 839,28	-12,97	99,3	82,83
Venta de bienes y servicios	1 863,30	2 105,22	1 923,04	2 091,10	165,32	177,69	12,38	107,5	1 744,47	1 823,71	79,24	104,5	87,21
Ingresos financieros	51,29	69,66	24,97	42,72	3,57	0,54	-3,03	15,1	35,58	2,98	-32,60	8,4	6,98
Otros	239,60	84,55	31,07	86,72	7,21	1,52	-5,69	21,0	72,20	12,59	-59,61	17,4	14,52
Egresos de Operación	1 279,88	1 306,72	1 480,72	1 729,34	143,49	112,86	-30,64	78,6	1 454,32	1 230,51	-223,81	84,6	71,15
Compra de bienes	118,57	109,55	116,47	174,91	10,90	8,70	-2,20	79,8	150,79	109,17	-41,62	72,4	62,42
Gastos de personal	336,14	359,82	380,41	389,44	36,31	24,70	-11,61	68,0	331,07	300,15	-30,92	90,7	77,07
Servicios prestados por terceros	723,16	715,52	676,04	1 001,15	84,85	66,58	-18,27	78,5	836,97	637,82	-199,15	76,2	63,71
Tributos	64,57	65,95	252,83	79,88	6,14	4,68	-1,45	76,3	65,01	130,35	65,33	200,5	163,18
Gastos diversos de gestión	35,68	54,90	51,79	81,56	5,10	6,63	1,53	130,1	68,47	50,63	-17,84	73,9	62,07
Gastos financieros	1,77	0,97	3,18	2,40	0,20	1,57	1,37	785,4	2,00	2,39	0,39	119,3	99,40
Resultado de Operación	874,30	952,71	498,37	491,20	32,60	66,90	34,29	205,2	397,93	608,77	210,84	153,0	123,94
Gastos de Capital	546,64	523,57	669,27	528,41	55,60	40,55	-15,05	72,9	323,11	465,43	142,32	144,0	88,08
Proyectos de inversión	522,73	515,56	512,66	459,72	53,55	39,56	-13,99	73,9	296,50	456,84	160,34	154,1	99,37
Gastos de Capital no ligados a proyectos	23,91	8,01	15,62	62,28	2,04	0,99	-1,06	48,3	20,20	8,59	-11,62	42,5	13,79
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	-22,99	26,35	49,34	0,0	72,44	411,57	339,13	568,1	-1 019,72
Financiamiento neto	-93,83	-189,51	-366,52	-227,08	23,61	-20,90	-44,51	-88,5	-150,47	-165,14	-14,67	109,7	72,72
Financiamiento externo	-64,99	-26,77	-214,86	-154,86	-2,70	-5,99	-3,29	221,6	-137,20	-210,70	-73,49	153,6	136,05
Desembolsos	147,06	192,69	11,32	99,17	4,65	0,00	-4,65	0,0	82,31	0,00	-82,31	0,0	0,00
Servicio de la deuda	212,04	219,46	225,98	254,03	7,36	5,99	-1,36	81,5	219,52	210,70	-8,82	96,0	82,94
- Amortización	129,59	130,48	147,41	154,54	4,24	4,65	0,40	109,5	139,54	151,95	12,41	108,9	98,32
- Intereses y comisiones de la deuda	82,45	88,98	78,57	99,50	3,11	1,35	-1,76	43,3	79,98	58,75	-21,23	73,5	59,05
Financiamiento interno	-28,84	-162,74	-151,66	-72,22	26,32	-14,91	-41,22	-56,6	-13,27	45,55	59,80	-343,3	-63,08
Desembolsos	0,00	0,00	1,28	93,64	33,77	0,00	-33,77	0,0	57,69	117,00	59,31	202,8	124,95
Servicio de la deuda	28,84	162,74	153,14	165,86	7,45	14,91	7,45	200,0	70,96	71,45	0,49	100,7	43,08
- Amortización	15,46	131,91	132,30	148,18	6,04	12,06	6,02	199,7	56,04	56,04	0,00	100,0	37,82
- Intereses y comisiones de la deuda	13,38	30,83	20,84	17,68	1,41	2,84	1,43	201,3	14,92	15,41	0,49	103,3	87,12
Superávit de Ejercicios Anteriores	109,01	319,37	590,58	656,62	60,27	5,69	-54,58	9,4	454,90	165,58	-289,32	36,4	25,22
SALDO FINAL	342,85	536,01	134,29	389,18	60,89	11,14	-49,75	0,0	376,87	412,01	35,14	109,3	105,87
GIP - Total	331,29	353,79	369,41	425,84	39,21	26,87	-12,34	68,5	362,03	306,43	-55,60	84,6	71,96

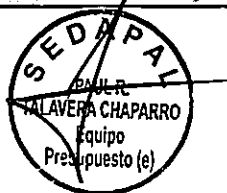


EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

POR PROGRAMAS

EN SOLES

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE OCTUBRE				AL MES OCTUBRE				% 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	53 552 398	39 557 608	-13 994 790	73,9%	296 500 453	456 840 682	160 340 229	154,1%	99,4%
PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	8 933 217	3 525 414	-5 407 803	39,5%	74 975 941	36 659 166	-38 316 775	48,9%	37,3%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	104 285 914	150 103 163	184 328 338	21 191 717	18 894 115	-2 297 602	89,2%	109 986 640	129 499 504	19 512 864	117,7%	70,3%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	4 483 541	5 901 793	90 476 664	10 454 564	9 865 737	-588 827	94,4%	59 858 755	75 062 997	15 204 242	125,4%	83,0%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100 655 355	105 478 134	70 728 399	9 569 281	7 084 206	-2 485 075	74,0%	44 160 942	54 790 543	10 629 601	124,1%	77,5%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	52 680 823	1 664 286	1 047 157	0	0	0	0,0%	94 847	365 956	271 109	385,8%	34,9%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	2 257 146	1 882 654	12 801 843	3 286 938	188 136	-3 098 802	5,7%	6 552 038	5 490 927	-1 061 111	83,8%	42,9%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1 120 124	384 665	1 937 744	116 681	0	-116 681	0,0%	871 290	575 547	-295 743	66,1%	29,7%
RPI CONCESIONES	0	156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	154 396 042	154 396 042	0,0%	0,0%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8 007 683	15 620 048	62 279 416	2 044 885	987 452	-1 057 433	48,3%	20 203 602	8 586 977	-11 616 625	42,5%	13,8%
ACTIVOS EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	1 253 948	987 452	-266 496	78,7%	12 881 820	7 909 339	-4 972 481	61,4%	15,8%
INVERSIONES INTANGIBLES	720 050	758 329	12 279 416	790 937	0	-790 937	0,0%	7 321 982	677 638	-6 644 344	9,3%	5,5%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	55 597 283	40 545 060	-15 052 223	72,9%	316 704 255	465 427 659	148 723 404	147,0%	89,2%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GERENCIAS

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021 (A)	MES DE OCTUBRE				AL MES OCTUBRE				% 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	42 430 402	33 334 419	-9 095 983	78,6%	240 023 361	229 516 038	-10 507 323	95,6%	62,2%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	3 506 523	4 068 432	4 101 877	21 000	877 061	856 061	4176,5%	1 035 803	5 357 389	4 321 586	517,2%	130,6%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	24 710 469	20 666 618	29 853 752	3 470 511	1 185 547	-2 284 964	34,2%	14 840 896	15 625 804	784 908	105,3%	52,3%
EQUIPO OBRAS	88 625 261	170 935 659	236 489 403	30 005 674	27 746 397	-2 259 277	92,5%	149 170 721	171 873 679	22 702 958	115,2%	72,7%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	250 081 108	90 954 543	98 400 439	8 933 217	3 525 414	-5 407 803	39,5%	74 975 941	36 659 166	-38 316 775	48,9%	37,3%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	21 643 462	2 216 121	23 406 821	4 764 410	0	-4 764 410	0,0%	21 586 660	1 664 444	-19 922 216	7,7%	7,1%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	42 236 365	3 719 384	10 833 295	2 482 586	-97 863	-2 580 449	-3,9%	5 759 172	-259 386	-6 018 558	-4,5%	-2,4%
EQUIPO TÉCNICO SUR	32 401 462	99 086	316 500	0	0	0	0,0%	316 500	85 014	-231 486	26,9%	26,9%
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	6 016 834	6 016 834	0,0%	11 420 382	44 183 373	32 762 991	386,9%	159,1%
RPI CONCESIONES		156 294 055	0	0	0	0	0,0%	0	154 396 042	154 396 042	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	44 346 937	3 698 271	0	0	149 492	149 492	0,0%	0	18 984 716	18 984 716	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	149 492	149 492	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	17 186 698	17 186 698	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	3 875 000	154 726	-3 720 274	4,0%	17 072 000	2 262 086	-14 809 914	13,3%	8,0%
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	3 875 000	154 726	-3 720 274	4,0%	17 072 000	2 262 086	-14 809 914	13,3%	8,0%
SUB-TOTAL	515 564 011	512 663 293	459 720 584	53 552 398	39 657 608	-13 994 790	73,9%	296 500 453	456 840 682	160 340 229	154,1%	99,4%
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	7 287 633	14 861 719	50 000 000	1 253 948	987 452	-266 496	78,7%	12 881 820	7 909 339	-4 972 481	61,4%	15,8%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	720 050	758 329	12 279 416	790 937	0	-790 937	0,0%	7 321 982	677 638	-6 644 344	9,3%	5,5%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	83 946	276 672	58 500	10 700	0	-10 700	0,0%	35 500	3 300	-32 200	9,3%	5,6%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	365 987	0	3 641 624	455 203	0	-455 203	0,0%	3 186 421	0	-3 186 421	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	270 117	481 657	8 579 292	325 034	0	-325 034	0,0%	4 100 061	674 338	-3 425 723	16,4%	7,9%
TOTAL	523 571 694	528 283 341	522 000 000	55 597 283	40 545 060	-15 052 223	72,9%	316 704 255	465 427 659	148 723 404	147,0%	89,2%



SEDAPAL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre 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	1 078 925 376	1 168 305 198	Obligaciones financieras	14	379 053 362	235 430 794
Inversiones Financieras	2	1 480 126	3 639 783	Recompra de Acciones	14- A	80 000 000	80 000 000
Cuentas por cobrar comerciales	3	275 349 766	414 292 143	Cuentas por pagar comerciales	10	137 703 194	212 371 425
Otras cuentas por cobrar	4	37 815 687	46 388 500	Otras cuentas por pagar	11	295 650 130	271 010 480
Impuesto a las Ganancias (Saldo a favor)	13	37 222 568	47 850 921	Provisión por beneficio a los empleados	12	78 552 475	69 145 137
Inventarios	5	17 209 885	14 631 343	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16	118 506 182	5 583 961
Gastos pagados por anticipado	6	7 960 771	5 709 973	Ingresos diferidos	17-A	32 378 569	1 299 821
Total activo corriente		1 455 964 179	1 700 817 861	Total pasivo corriente		1 121 843 912	874 841 618
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Fondos restringidos	1	220 489 425	209 366 712	Obligaciones financieras	14	2 110 174 935	2 258 502 384
Cuentas por cobrar comerciales	3	40 636 896	17 070 707	Recompra de Acciones	14- A	1 143 906 343	1 161 295 505
Otra cuentas por cobrar diversas	4	223 208 861	121 716 665	Provisión por beneficios a los empleados	15	26 242 743	29 959 436
Activos por derecho de uso	7	1 363 201 930	236 948 224	Otras provisiones	16	129 955 174	82 093 143
Propiedades, planta y equipo	8	9 170 992 671	8 865 867 522	Arrendamiento por activos por derecho de uso	16-A	1 514 232 458	236 376 396
Activos Intangibles	9	20 691 117	22 758 843	Subvenciones gubernamentales	17	1 289 897 462	1 269 192 865
Total activo no corriente		11 039 220 900	9 473 728 673	Ingresos diferidos	17-A	20 477 175	41 786 248
				Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	351 249 189	432 266 392
				Total pasivo no corriente		6 586 135 479	5 511 472 369
				Total pasivo		7 707 979 391	6 386 313 987
				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	-251 123 793	-59 304 793
				Utilidad (Périda) del Ejercicio	22	258 645 653	49 258 023
				Total patrimonio		4 787 205 688	4 788 232 547
TOTAL ACTIVO		12 495 185 079	11 174 546 534	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12 495 185 079	11 174 546 534
Cuentas de Orden	23	1 044 016 026	821 210 125	Cuentas de Orden	23	1 044 016 026	821 210 125

Fuente : FI - SAP del 10.11.2021



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1		
Fondos fijos		137 585	169 286
Remesas en tránsito		4 474 876	3 476 509
Otros depósitos en Cta.cte.		517 764 826	698 504 057
Cuentas Corrientes para fines operativos		522 377 287	702 149 852
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BIRF)		318 871	8 439 762
Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA)		425 552	410 094
Cuentas corrientes Préstamo MEF (KFW)		321 107	2 825 404
Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID)		12 754	8 398
Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano		248 635 690	259 013 430
Cuentas corrientes _Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF)		500 204	498 107
Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS		232 972 705	127 177 682
Cuentas corrientes Fideicomisos		73 361 206	67 782 469
Cuentas Corrientes para fines específicos		556 548 089	466 155 346
		1 078 925 376	1 168 305 198
Fondos Restringsidos Fideicomisos - No Corriente			
Cuentas Garantias Fideicomiso Huascacocha		77 867 354	76 991 652
Cuentas Garantias Fideicomiso Taboada		87 574 713	79 969 200
Cuentas Garantias Fideicomiso La Chira		24 307 103	22 665 860
Cuentas Garantias Fideicomiso Provisur		30 740 255	29 740 000
		220 489 425	209 366 712
2. INVERSIONES FINANCIERAS			
Fideicomisos - Administración de Fondos		1 480 126	3 639 783
3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2		
Corriente			
RECIBOS POR COBRAR		534 005 482	633 314 148
Facturación emitida		305 898 600	442 339 580
Facturación Financiada - Créditos por emitir		101 828 173	58 459 156
Boletas de Venta , Cheques Devueltos, otros		8 748	6 018 681
Facturación por emitir (Reconocimiento)		126 269 961	126 496 731
LETRAS POR COBRAR		17 772	17 772
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-258 673 488	-219 039 777
(-) Estimación para deterioro de letras por cobrar		-17 772	-17 772
(-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar		-258 655 716	-219 022 005
		275 349 766	414 292 143
No Corriente			
Facturación Financiada - Créditos emitidos		40 636 896	17 070 707
		40 636 896	17 070 707
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
Corriente			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		129 214 256	146 487 885
Cuentas por cobrar al personal		2 467 567	2 580 932
Entregas a rendir cuenta		6 359 148	7 365 604
Remuneraciones diferidas		1 332 364	1 117 892
DL. N° 148 - Recurso Tributario		38 739 220	40 643 168
Otros reclamos a terceros		55 621 330	65 732 054
Saldo por liquidación de obra		460 832	460 832
Fideicomisos - Administración de Fondos		0	5 980 921
Fondos sujetos a restricción		1 904 358	531 437
Otras cuentas por cobrar diversas		20 868 237	20 613 845
Oficina Av. Venezuela		1 461 200	1 461 200
No Corriente			
Otros reclamos a terceros -Sunat		59 621 851	59 621 851
Anticipos		163 587 010	62 094 814
		223 208 861	121 716 665
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
		37 815 687	46 388 500



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
5. INVENTARIOS			
Suministros Diversos	4	17 285 597	14 631 343
Desvalorización de suministros		-75 712	0
		<u>17 209 885</u>	<u>14 631 343</u>
6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5		
Servicios y otros		7 960 771	5 709 973
		<u>7 960 771</u>	<u>5 709 973</u>
7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO			
Propiedades, Planta y Equipo		1 649 277 913	275 420 988
Depreciación Acumulada		-286 075 983	-38 472 764
		<u>1 363 201 930</u>	<u>236 948 224</u>
8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			
Activos:			
Terrenos		729 123 129	740 687 578
Edificaciones		11 588 260 764	11 057 171 675
Maquinaria y equipos		507 503 487	516 706 180
Unidades de transporte		65 616 866	64 902 269
Muebles y enseres		20 326 018	20 208 214
Equipos diversos		252 413 074	251 541 776
Obras en curso		1 173 019 080	1 268 626 832
		<u>14 336 262 418</u>	<u>13 919 844 524</u>
Depreciación acumulada:			
Edificaciones		-4 522 739 322	-4 429 160 212
Maquinaria y equipos		-354 863 828	-349 669 889
Unidades de transporte		-42 731 149	-36 738 263
Muebles y enseres		-18 111 801	-17 559 759
Equipos diversos		-221 430 307	-215 455 539
		<u>-5 159 876 407</u>	<u>-5 048 583 662</u>
Desvalorización acumulada:			
Obras en curso		-5 393 340	-5 393 340
		<u>-5 393 340</u>	<u>-5 393 340</u>
Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación:			
Terrenos		729 123 129	740 687 578
Edificaciones		7 065 521 442	6 628 011 463
Maquinaria y equipos		152 639 659	167 036 291
Unidades de transporte		22 885 717	28 164 006
Muebles y enseres		2 214 217	2 648 455
Equipos diversos		30 982 767	36 086 237
Contrucciones y Obras en curso		1 167 625 740	1 263 233 492
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>9 170 992 671</u>	<u>8 865 867 522</u>
9. INTANGIBLES	7		
Intangibles		54 910 206	54 383 664
(-) Amortización Acumulada		-34 219 089	-31 624 821
		<u>20 691 117</u>	<u>22 758 843</u>
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8		
Proveedores		136 457 253	211 125 484
Proveedores-EPE (Ex-PROMESAL)		1 245 941	1 245 941
		<u>137 703 194</u>	<u>212 371 425</u>
11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
TRIBUTOS POR PAGAR		24 923 039	22 820 951
Impuesto Gral.a las ventas		19 398 350	17 042 766
IGV -Retenciones por Pagar		222 180	226 223
Retencion 4ta. y 5ta. Categoría		1 640 053	1 651 892
ESSALUD		1 439 054	1 559 014
Contribución Solidaria Asistencia Previsional		40 916	40 988
Contribución Senati		0	10 213
Sistema Nacional de Pensiones - ONP		395 830	427 136
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP		1 786 656	1 862 739
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO		1 079 571	952 395
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		269 647 520	247 237 134
Depósitos en garantía		43 362 551	41 528 531
Recaudos cobranza por encargo		1 074 750	1 350 439
Reclamos de terceros		122 629	123 325
Litigios		44 281 971	44 802 582
Diversos por pagar		180 805 619	159 432 257
		<u>295 650 130</u>	<u>271 010 480</u>



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10		
Participaciones de utilidades de los trabajadores		12 704 596	9 659 531
Compensación por tiempo de servicios		9 984 373	9 427 644
Remuneraciones por pagar		51 735 222	47 216 603
Retenciones al personal		3 185 237	1 979 631
Pensiones de jubilación		943 047	861 728
		78 552 475	69 145 137
13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor)		-37 222 568	-47 850 921
		-37 222 568	-47 850 921
14. OBLIGACIONES FINANCIERAS	12		
Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo		368 476 077	223 305 903
Préstamo FONAVI		81 837 618	65 393 112
Préstamo MEF (CAF)		20 492 265	18 556 999
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		7 539 136	7 539 136
Préstamo MEF (BID 2645)		19 980 311	18 093 393
Préstamo MEF (BIRF 8468)		10 242 438	9 275 154
Préstamo MEF (KFW)		15 968 000	14 460 000
Préstamo MEF (KFW) 13372456		9 124 570	4 131 428
Préstamo MEF (JICA P11)		12 967 834	12 967 834
Préstamo MEF (JICA P30)		4 947 012	4 711 440
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		33 354 780	33 354 780
Préstamo MEF (JICA P36)		4 168 332	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)		10 438 720	10 438 720
Préstamo BBVA		116 999 994	0
Intereses de Préstamos por Pagar	11	10 578 285	12 124 891
Préstamo FONAVI			
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		178 798	310 275
Préstamo MEF (BIRF 8468-PE)		115 823	234 455
Préstamo MEF (JICA P11)		510 860	624 265
Préstamo MEF (JICA P30)		89 591	89 814
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		911 819	1 140 025
Préstamo Corporación Andina de Fomento CAF		916 288	1 484 100
Préstamo MEF (KFW)		1 743 245	1 920 953
Préstamo MEF (KFW) 13372456		1 012 769	1 120 457
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		242 479	79 138
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		497 271	538 673
Préstamo MEF (BID 2645)		1 019 229	1 439 175
Préstamo MEF (JICA P36)		6 694	6 865
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		501 697	540 256
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		1 360 319	1 451 001
Préstamo MEF (JICA P42)		794 572	748 913
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA)		326 162	406 516
Préstamo BBVA		350 669	0
		379 053 362	235 430 794
Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo	12		
Préstamo FONAVI		375 276 562	457 114 180
Préstamo MEF (NUEVA RINCONADA BONOS)		21 661 323	21 668 619
Préstamo MEF (BIRF 8025-PE)		218 971 335	197 588 263
Préstamo MEF (KFW)		49 150 347	57 292 477
Préstamo MEF (KFW) 13372456		81 612 476	82 291 092
Préstamo MEF (KFW) - 6625446		9 546 179	8 643 094
Préstamo MEF (JICA P11)		44 992 624	57 866 819
Préstamo MEF (JICA P30)		88 978 319	89 449 293
Préstamo MEF (JICA P30) SOLES		99 384 757	132 544 702
Préstamo MEF (BID 1915) SOLES		82 457 528	89 957 248
Préstamo MEF (BID 2645)		302 065 830	290 038 369
Préstamo MEF (JICA P36)		50 015 012	51 602 825
Préstamo MEF (JICA P36) SOLES		67 452 321	73 075 811
Préstamo MEF (JICA P37) SOLES		183 468 188	198 149 857
Préstamo MEF (JICA P42)		161 589 707	172 149 417
Préstamo MEF (CAF)		123 745 930	129 585 493
Préstamo MEF (BIRF 8468)		149 828 497	149 485 025
		2 110 174 935	2 258 802 384
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		622 321 171	562 641 137
	12 - A	1 143 906 343	1 161 295 505
15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10		
Pensiones de Jubilación no corriente		26 242 743	29 959 438
16. PROVISIONES			
Corriente			
Provisión para activos por derecho de uso		118 506 182	5 583 961
No corriente:			
Provisión pérdida de litigios		116 374 456	55 192 197
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		2 373 997	2 373 997
Provisión para activos por derecho de uso	16 A	1 514 232 458	236 376 396
		1 644 187 632	318 469 639



SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2021

En soles

	Analíticos	2021	2020
17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES			
Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS		1 281 604 719	1 269 192 865
Programa Agua Segura Lima y Callao		8 292 743	0
		<u>1 289 897 462</u>	<u>1 269 192 865</u>
17.A INGRESOS DIFERIDOS			
Otros - Corriente (incluye DS 084-Distribución agua gratuita 29,969,510)		30 349 912	380 402
Convenio EDEGEL - Corriente		2 028 657	919 419
		<u>32 378 569</u>	<u>1 299 821</u>
Convenio EDEGEL - No Corriente		20 477 175	41 786 248
		<u>52 855 744</u>	<u>43 086 069</u>
18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO			
Activo por impuestos a las ganancias diferido		-535 655 678	-90 992 927
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido		886 904 867	523 259 319
		<u>351 249 189</u>	<u>432 266 392</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>15 664 685</u>
22. RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		-251 123 793	-59 304 793
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		258 645 653	49 258 023
		<u>7 521 860</u>	<u>-10 046 770</u>
23. CUENTAS DE ORDEN			
Cartas Fianzas recibidas		988 767 810	675 993 338
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
		<u>1 044 016 026</u>	<u>821 210 125</u>



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		172 768 523	1 676 017 548	1 611 168 686
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		10 494 002	101 263 444	94 101 619
Servicios Colaterales		4 891 353	38 449 589	21 325 793
Descuentos Concedidos		(3 813 021)	(43 255 032)	(79 314 814)
	24	<u>184 340 857</u>	<u>1 772 475 549</u>	<u>1 647 281 284</u>
Otros Ingresos - DL 148				
	25	<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 680 687</u>
		<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 680 687</u>
		<u>184 340 857</u>	<u>1 772 961 070</u>	<u>1 648 961 971</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(106 918 136)	(1 070 575 038)	(1 020 613 588)
Costo de Servicio Colaterales		(2 539 402)	(20 091 805)	(14 362 159)
		<u>(109 457 538)</u>	<u>(1 090 666 843)</u>	<u>(1 034 975 747)</u>
Ganancia bruta				
		<u>74 883 319</u>	<u>682 294 227</u>	<u>613 986 224</u>
Gastos de Ventas				
		(18 783 265)	(208 733 415)	(264 748 410)
Gastos de Administración				
		(27 283 162)	(188 792 704)	(163 581 165)
Otros Ingresos operativos				
	25	10 936 398	344 185 992	169 231 665
Otros Egresos Operativos ANF				
		(3 681 274)	(35 846 152)	(48 932 843)
Ganancia operativa		<u>36 072 016</u>	<u>593 107 948</u>	<u>305 955 471</u>
Ingresos financieros				
	26	5 193 047	29 501 833	46 655 832
Gastos financieros				
	26	(22 563 211)	(220 480 426)	(143 914 591)
Diferencia de Cambio Neta				
	27	19 737 938	(63 398 908)	(105 418 508)
Resultado antes del impuesto a las ganancias		<u>38 439 790</u>	<u>338 730 447</u>	<u>103 278 204</u>
Impuesto a las ganancias				
		(19 904 748)	(80 084 794)	(54 020 181)
Resultado después de Impuesto		<u>18 535 042</u>	<u>258 645 653</u>	<u>49 258 023</u>
Otros resultados integrales				
		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>18 535 042</u>	<u>258 645 653</u>	<u>49 258 023</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 11.11.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Ingresos Netos	24	184 340 857	1 772 475 549	1 647 281 284
Servicio de agua y alcantarillado		172 768 523	1 676 017 548	1 611 168 686
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		10 494 002	101 263 444	94 101 619
Servicios colaterales		4 891 353	38 449 589	21 325 793
Descuentos Concedidos		(3 813 021)	(43 255 032)	(79 314 814)
Producción Inmovilizada		38 935 342	304 086 904	210 648 626
Inmuebles, maquinarias y equipo		38 935 342	304 086 904	210 648 626
TOTAL PRODUCCION		223 276 199	2 076 562 453	1 857 929 910
Consumo		113 222 185	1 018 096 436	947 963 842
Compra de agua potable		5 004 072	69 260 293	82 149 212
Compra de suministros diversos		905 101	12 038 372	11 756 542
Costos vinculados con las compras		1 260	14 708	8 806
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		2 021 420	(1 773 877)	2 433 228
(+/-) Variación suministros diversos		13 250	(8 357)	(135 480)
Servicios prestados por terceros		105 277 082	938 565 297	851 751 534
VALOR AGREGADO		110 054 014	1 058 466 017	909 966 068
Cargas de personal		(25 654 893)	(295 137 290)	(287 794 946)
Remuneraciones		(18 666 977)	(229 122 601)	(226 581 324)
Participaciones por pagar		(2 084 146)	(12 385 071)	(9 340 006)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 874 025)	(18 424 633)	(16 623 540)
Pensiones de jubilación		(44 352)	(249 905)	(190 419)
Cargas sociales		(2 955 676)	(33 272 539)	(31 040 316)
Otros gastos		(29 717)	(1 682 541)	(4 019 341)
Tributos		(5 735 709)	(74 304 525)	(54 536 874)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		78 663 412	689 024 202	567 634 248
Otros Gastos de Gestión		(8 293 185)	(63 051 655)	(43 144 715)
Valuación de Activos y Provisiones		(45 234 609)	(375 763 469)	(386 533 089)
Depreciación		(19 827 750)	(198 822 511)	(195 735 062)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(95 590 968)	(27 506 409)
Amortización de Intangibles		(216 150)	(2 111 601)	(2 366 874)
Deterioro Cuentas por cobrar		(4 087 995)	(60 048 179)	(132 214 038)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(11 543 617)	(19 190 210)	(21 031 305)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(7 646 627)
Otros Ingresos de Gestión	25	10 936 398	344 671 513	170 912 352
RESULTADO DE EXPLOTACION		36 072 016	594 880 591	308 868 796
Ingresos financieros	26,27	42 445 400	210 008 349	219 879 547
Gastos financieros	26,27	(40 077 626)	(466 158 493)	(425 470 139)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		38 439 790	338 730 447	103 278 204
Impuesto a las ganancias		(19 904 748)	(80 084 794)	(54 020 181)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		18 535 042	258 645 653	49 258 023

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.11.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Ingresos Netos	24	184 340 857	1 772 475 549	1 647 281 284
Servicio de agua y alcantarillado		172 768 523	1 676 017 548	1 611 168 686
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		10 494 002	101 263 444	94 101 619
Servicios colaterales		4 891 353	38 449 589	21 325 793
Descuentos Concedidos		(3 813 021)	(43 255 032)	(79 314 814)
Producción Inmovilizada		38 935 342	304 086 904	210 648 626
Inmuebles, maquinarias y equipo		38 935 342	304 086 904	210 648 626
TOTAL PRODUCCION		223 276 199	2 076 562 453	1 857 929 910
Consumo		113 222 185	1 018 096 436	947 963 842
Compra de agua potable		5 004 072	69 260 293	82 149 212
Compra de suministros diversos		905 101	12 038 372	11 756 542
Costos vinculados con las compras		1 260	14 708	8 806
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		2 021 420	(1 773 877)	2 433 228
(+/-) Variación suministros diversos		13 250	(8 357)	(135 480)
Servicios prestados por terceros		105 277 082	938 565 297	851 751 534
VALOR AGREGADO		110 054 014	1 058 466 017	909 966 068
Cargas de personal		(25 654 393)	(295 137 290)	(287 794 946)
Remuneraciones		(18 666 977)	(229 122 601)	(226 581 324)
Participaciones por pagar		(2 084 146)	(12 385 071)	(9 340 006)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 874 325)	(18 424 633)	(16 623 540)
Jubilación		(44 352)	(249 905)	(190 419)
Cargas sociales		(2 955 676)	(33 272 539)	(31 040 316)
Otros gastos		(29 717)	(1 682 541)	(4 019 341)
Tributos		(5 735 709)	(74 304 525)	(54 536 874)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		78 663 412	689 024 202	567 634 248
Otros Gastos de Gestión		(8 293 185)	(63 051 655)	(43 144 715)
Valuación de Activos y Provisiones		(45 234 309)	(375 763 469)	(386 533 089)
Depreciación		(19 827 750)	(198 822 511)	(195 735 062)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(95 590 968)	(27 506 409)
Amortización de Intangibles		(216 150)	(2 111 601)	(2 366 874)
Deterioro Cobranza dudosa		(4 087 995)	(60 048 179)	(132 214 038)
Desvalorización de existencias		-	-	(32 774)
Provisión por Litigios		(11 543 317)	(19 190 210)	(21 031 305)
Provisión de activo por derecho de uso		-	-	(7 646 627)
Otros Ingresos de Gestión	25	10 936 398	344 671 513	170 912 352
RESULTADO DE EXPLOTACION		36 072 016	594 880 591	308 868 796
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(17 370 164)	(192 751 236)	(100 172 084)
Diferencia de Cambio Neto	27	19 737 938	(63 398 908)	(105 418 508)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		38 439 790	338 730 447	103 278 204
Impuesto a las ganancias		(19 904 748)	(80 084 794)	(54 020 181)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		18 535 042	258 645 653	49 258 023

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.11.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el periodo terminado al 31 de Octubre 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 litigios - Laboral				(278 442)	(278 442)
Resultado integral del año				258 645 653	258 645 653
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	3 526 745 388	1 252 938 440	0	7 521 860	4 787 205 688

Fuente : FI - SAP del 10.11.2021



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Octubre 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	31 553 143	(1 023 622)	1 620 021	32 149 542	10 494 002	62 694	(6 611)	42 699 627
34102 Comas	33 033 582	(605 072)	(336 424)	32 092 086		1 058 197	(1 381 244)	31 769 039
34202 Callao	12 675 844	(162 965)	42 232	12 555 111		665 049	(427 488)	12 792 672
34302 San Juan Lurigancho	10 823 371	(75 096)	801 869	11 550 144		231 818	(116 797)	11 665 165
34402 Ate - Vitarte	21 550 419	(326 763)	184 637	21 408 293		944 670	(715 867)	21 637 096
34502 Breña	19 925 621	(114 085)	(264 530)	19 547 006		572 345	(304 137)	19 815 214
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	28 428 676	(181 664)	(45 368)	28 201 644		587 639	(483 711)	28 305 572
34702 Villa el Salvador	15 394 267	(111 230)	(18 340)	15 264 697		768 941	(377 166)	15 656 472
TOTAL FACTURACION	173 384 923	(2 600 497)	1 984 097	172 768 523	10 494 002	4 891 353	(3 813 021)	184 340 857

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 Octubre 2021	Acumulado Octubre 2021	Acumulado Octubre 2020
25. INGRESOS DIVERSOS			
Recurso Tributario - D.Leg. 148	0	485 521	1 680 687
	0	485 521	1 680 687
Cobros judiciales	14	365	169
Efectivización (Ejecución Carta Fianza)	635 943	765 100	135 969
Indemnización proveedores	498 848	8 226 190	4 220 751
Por mayores caudales	0	1 165 687	1 865 836
Revistas, videos y otros	0	0	972
Venta de bases	1 187	1 263	25
Venta bienes en desuso	4 627	27 314	0
Alquiler de espacios	0	0	2 229 528
Incorporación obras saneamiento particulares	1 503 432	18 270 800	28 949 173
Devengamiento de subvenciones MVCS	2 538 330	25 694 164	25 606 044
Reconocimiento IGV por Subvenciones	0	86 177	4 122 329
Devengamiento de subvenciones SBN - Terrenos	105 249	1 052 494	0
Devengamiento de subvenciones PASLC	14 491	144 906	0
DS 084 - Alquiler de camiones cisternas	0	4 538 557	0
DS 084 - Distribución agua gratuita	309 648	603 139	0
Registro de participantes	0	17	28
Penalidades por Acuerdo de cumplimiento VMA	0	12 171	0
Otros ingresos diversos	181 984	18 674 698	13 395 803
Transferencia del MCVS - Decreto Urgencia 005-2021	0	198 000 000	0
Comisión cobranza por encargo	452	33 413	21 096
Recuperación provisiones cobranza	569 014	22 114 084	14 626 766
Recuperación Deterioro NIIF 9	3 682 122	39 835 974	0
Recuperación por devolución de provisiones de años anteriores	62 685	1 187 779	2 470 732
Recuperación de cuentas castigadas	84 894	749 554	377 889
Recuperación provisiones litigios	483 070	1 790 933	20 236 699
Donaciones varias	260 412	1 199 866	50 971 856
Siniestros coberturados	0	11 347	0
	10 936 398	344 185 992	169 231 685
	10 936 398	344 671 513	170 912 352



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

26. INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

	Movimiento Octubre 2021	Acumulado Octubre 2021	Acumulado Octubre 2020
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	934 795	7 886 068	3 118 794
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	1 153 126	10 999 544	15 647 367
Intereses ganados sobre depósitos	540 081	3 540 381	18 339 901
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	-5	6	4 547
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	79 274	297 315	384 271
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	2 483 887	6 645 420	9 121 991
Otros ingresos	1 879	133 099	38 961
	<u>5 193 047</u>	<u>29 501 833</u>	<u>46 655 832</u>

GASTOS FINANCIEROS

	Movimiento Octubre 2021	Acumulado Octubre 2021	Acumulado Octubre 2020
Intereses y Gastos Préstamos Internos	3 090 928	16 080 751	18 784 005
Intereses y Gastos Préstamos Externo	5 098 489	46 942 354	58 015 779
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	0	0	82 783
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	121 282	390 756	818 484
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	81 471	12 909 308	14 387 673
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	4 898 052	48 428 627	48 991 300
Intereses por activo de derecho de uso	9 162 586	94 734 924	0
Otras Cargas Financieras	110 403	993 706	2 834 567
	<u>22 563 211</u>	<u>220 480 426</u>	<u>143 914 591</u>
Intereses Préstamos de obras (Activo Fijo)	0	1 772 643	2 913 325
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	<u>-17 370 164</u>	<u>-192 751 236</u>	<u>-100 172 084</u>



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

En soles

27 DIFERENCIA DE CAMBIO

	Movimiento Octubre 2021	Acumulado Octubre 2021	Acumulado Octubre 2020
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	102 101	48 491 702	55 856 484
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	528 874	1 209 869	1 000 630
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	36 621 378	130 804 945	116 366 601
	<u>37 252 353</u>	<u>180 506 516</u>	<u>173 223 715</u>
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	10 331 281	20 209 051	18 871 695
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	127 990	8 119 755	3 128 501
Pérdida diferencia de cambio préstamos	7 055 144	215 576 618	256 642 027
	<u>17 514 415</u>	<u>243 905 424</u>	<u>278 642 223</u>
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	19 737 938	-63 398 908	-105 418 508

	<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

Fuente : Informacion SBS - Tipo de Cambio Venta.



FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Octubre 2021
(Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1. Ingresos Operativos	221,584	212,011	-9,573	-4
- Ingresos Venta Agua	170,875	163,759	-7,116	-4
- Otros	1,350	2,330	980	73
- Fideicomiso Servicio Deuda	25,500	16,096	-9,404	-37
- Fideicomiso Huascacocha - Taboada - La Chira	23,859	29,826	5,967	25
2. Egresos	241,144	179,509	-61,635	-26
- Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal)	130,045	114,358	-15,687	-12
- Otros	6,854	6,242	-612	-9
- Tributos	34,252	9,769	-24,483	-71
- Servicio Deuda / Fideicomiso	14,979	15,972	993	7
- Proyectos Inversión	55,014	33,168	-21,846	-40
3. Saldo	-19,560	32,502		
4. Saldo Inicial	1,269,423	1,269,423		
5. Saldo Final	1,249,863	1,301,925		
- Inversiones Administración	10,521	4,850		
- Fideicomiso (Huascacocha - Taboada - La Chira)	296,784	293,492		
- BONOS + ATU	77,252	102,117		
- Intangible PNSU	246,167	248,636		
- SUNASS	225,361	232,972		
6. Saldo Final Operativo	393,778	419,858		



Handwritten signature and circular stamp of CEDAPAL. The stamp contains the text: CEDAPAL, José CHUNGAREVALO, Equipo Muezo de Fondos.