

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 5.02 PM

FORMATO N.2E

(C34021708-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,494,124,807	1,525,031,211	1,454,909,134	1,411,919,070	1,455,328,265	1,412,312,424	1,470,269,487	1,632,312,000	1,642,364,026	1,693,984,113	1,726,449,775	1,681,383,396
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	451,492,795	440,548,080	467,839,536	476,125,755	454,661,547	415,841,227	393,667,759	375,315,810	380,155,064	373,640,979	381,162,666	399,162,898
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	164,343,715	194,317,483	208,887,558	232,786,959	261,272,598	277,059,594	282,256,972	294,351,823	334,430,308	340,071,040	319,762,380	346,529,180
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	18,796,659	19,155,648	19,439,443	19,988,294	22,385,463	22,330,153	20,310,485	24,036,740	26,761,449	28,903,539	30,311,396	31,977,837
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	8,049,032	6,545,701	3,496,115	2,947,895	5,218,778	18,272,656	19,963,096	19,963,096	19,963,096	19,963,096	19,963,096	19,963,096
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,136,807,008	2,185,598,123	2,154,571,786	2,143,767,973	2,198,866,651	2,145,816,054	2,186,467,799	2,345,979,469	2,403,673,943	2,456,562,767	2,477,649,313	2,479,016,407
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,807,454	12,386,055	14,458,759	13,660,492	13,449,704	13,031,376	13,081,242	13,875,713	13,673,494	13,888,892	12,839,094	11,799,082
Otras Cuentas por Cobrar	198,167,383	200,041,926	201,754,232	203,467,616	205,183,398	206,899,891	208,619,054	208,619,054	208,619,054	208,619,054	208,619,054	208,619,054
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8,508,981,699	8,520,641,463	8,551,374,746	8,563,487,651	8,562,351,419	8,581,761,134	8,595,103,873	8,608,477,425	8,642,856,586	8,681,812,786	8,772,383,276	8,876,262,655
Activos Intangibles (Neto)	27,729,367	27,439,415	27,223,519	26,939,979	26,801,066	26,488,603	26,176,141	26,044,977	26,047,067	26,796,170	26,603,006	27,125,116
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	958,521	958,521	958,521	958,521	958,521	958,521	958,521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,748,685,903	8,760,508,859	8,794,811,256	8,807,555,738	8,807,785,587	8,829,139,525	8,843,938,831	8,857,975,690	8,892,154,722	8,932,075,423	9,021,402,951	9,124,764,428
TOTAL ACTIVO	10,885,492,911	10,946,106,982	10,949,383,042	10,951,323,711	11,006,652,238	10,974,955,579	11,030,406,630	11,203,955,159	11,295,828,665	11,388,638,190	11,499,052,264	11,603,780,835
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	914,933,172	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	272,610,572	274,177,252	256,450,010	263,310,821	271,986,895	273,598,524	281,710,305	291,434,728	328,909,243	331,228,978	332,974,158	337,652,094
Cuentas por Pagar Comerciales	213,399,257	232,386,477	221,840,867	233,936,730	231,265,277	228,278,503	222,092,154	238,548,320	261,912,565	286,612,716	314,344,168	344,567,240
Otras Cuentas por Pagar	219,543,581	212,383,804	215,498,370	223,730,253	218,883,206	211,109,324	221,729,978	225,656,836	252,421,745	243,182,020	235,422,982	215,039,606

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/08/2019

Hora Impr : 5.03 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 5.02 PM

FORMATO N.2E

(C34021708-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	51,845,418	53,663,001	72,320,155	34,640,231	28,181,275	33,032,816	22,944,746	43,203,566	43,988,223	46,609,780	45,925,304	51,845,903
Beneficios a los Empleados	76,711,625	79,463,012	58,496,146	65,916,539	62,840,223	69,908,735	60,499,562	41,125,264	23,917,592	26,409,523	28,019,182	29,775,933
Otros Pasivos	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,455,001	383,187	383,187	383,187	383,187	383,187	383,187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,249,853	854,212,946	826,744,948	823,673,974	815,296,276	818,382,903	809,359,932	840,351,901	911,532,555	934,426,204	957,068,981	979,263,963
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	2,308,641,123	2,344,363,675	3,520,651,312	3,533,254,992	3,581,101,298	3,562,324,269	3,610,286,154	3,745,749,731	3,774,956,929	3,825,036,893	3,887,859,951	3,909,204,402
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	361,335,023	353,072,056	352,975,872	368,805,903	364,266,700	347,790,496	352,425,635	340,238,975	332,261,708	329,199,962	325,926,408	364,052,941
Provisiones	1,253,427,417	1,253,427,417	146,977,645	73,876,959	73,876,959	74,663,611	74,663,612	74,663,612	74,663,612	74,663,612	74,663,612	74,663,612
Beneficios a los Empleados	32,305,739	32,305,739	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229	32,364,229
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,414,008,535	1,409,137,124	1,406,158,513	1,378,128,456	1,375,879,059	1,372,245,978	1,369,793,341	1,369,793,341	1,369,793,341	1,369,793,341	1,369,793,341	1,369,793,341
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,369,717,837	5,392,306,011	5,459,127,571	5,386,430,539	5,427,488,245	5,389,388,583	5,439,532,971	5,562,809,888	5,584,039,819	5,631,058,037	5,690,607,541	5,750,078,525
TOTAL PASIVO	6,205,967,690	6,246,518,957	6,285,872,519	6,210,104,513	6,242,784,521	6,207,771,486	6,248,892,903	6,403,161,789	6,495,572,374	6,565,484,241	6,647,676,522	6,729,342,488
PATRIMONIO												
Capital	3,526,745,258	3,526,745,258	3,526,745,258	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,280,649,625	1,280,649,625	1,146,605,676	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296	1,121,825,296
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-127,869,662	-107,806,858	-9,840,411	92,648,514	115,297,033	118,613,409	132,943,043	152,222,686	151,685,607	174,583,265	202,805,058	225,867,663
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	4,679,525,221	4,699,588,025	4,663,510,523	4,741,219,198	4,763,867,717	4,767,184,093	4,781,513,727	4,800,793,370	4,800,256,291	4,823,153,949	4,851,375,742	4,874,438,347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,885,492,911	10,946,106,982	10,949,383,042	10,951,323,711	11,006,652,238	10,974,955,579	11,030,406,630	11,203,955,159	11,295,828,665	11,388,638,190	11,499,052,264	11,603,780,835
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	914,933,172	0	0	0	0	0	0