

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.14 PM

FORMATO N.2E

(C26141609-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,483,711,049	1,440,249,862	1,449,371,179	1,334,163,144	1,256,508,275
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	380,969,792	385,809,046	379,294,960	386,816,648	404,816,880
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	287,036,819	327,115,304	332,756,036	312,447,376	305,979,231
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	19,799,496	22,346,842	24,093,725	24,478,533	27,215,580
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	14,297,528	14,297,528	14,297,528	14,297,528	14,297,528
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	2,185,814,684	2,189,818,582	2,199,813,428	2,072,203,229	2,008,817,494
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	14,059,850	13,857,631	14,073,029	13,023,231	11,983,219
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	210,336,964	210,336,964	210,336,964	210,336,964	210,336,964
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	8,613,878,970	8,648,794,448	8,687,537,152	8,777,023,868	8,869,244,898
Activos Intangibles (Neto)	27,729,367	27,439,415	27,223,519	26,939,979	26,801,066	26,488,603	26,176,141	25,863,679	25,865,769	26,614,872	26,421,708	26,943,818
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	8,865,097,984	8,899,813,333	8,939,520,538	9,027,764,292	9,119,467,420
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	11,050,912,668	11,089,631,915	11,139,333,966	11,099,967,521	11,128,284,914
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	914,933,172	914,933,172	923,244,567	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	285,765,935	323,240,450	325,560,185	327,305,365	331,983,301
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	226,636,682	241,512,772	254,275,904	267,989,303	284,017,841
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	219,740,020	249,648,373	241,858,485	236,025,212	198,565,458

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 : 12/09/2019

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.14 PM

FORMATO N.2E

(C26141609-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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 Mantenedos 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	10,132,789	10,917,446	13,539,003	13,539,003	19,459,602
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	63,133,218	36,537,222	36,179,295	34,237,349	42,378,507
Otros Pasivos	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,455,001	383,187	2,455,001	2,455,001	2,455,001	2,455,001	2,455,001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,249,853	854,212,946	826,744,948	823,673,974	815,296,276	818,382,903	809,359,932	807,863,645	864,311,264	873,867,873	881,551,233	878,859,710
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	3,639,606,628	3,622,401,027	3,637,899,353	3,560,999,371	3,565,688,364
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	347,753,525	347,753,525	347,753,525	347,753,525	347,753,525
Provisiones	1,253,427,417	1,253,427,417	146,977,645	73,876,959	73,876,959	74,663,611	74,663,612	74,656,612	74,656,612	74,656,612	74,656,612	74,656,612
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	1,367,190,547	1,367,190,547	1,367,190,547	1,367,190,547	1,367,190,547
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	5,461,571,541	5,444,365,940	5,459,864,266	5,382,964,284	5,387,653,277
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	6,269,435,186	6,308,677,204	6,333,732,139	6,264,515,517	6,266,512,987
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	132,906,798	132,384,027	157,031,143	186,881,320	213,201,243
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	4,781,477,482	4,780,954,711	4,805,601,827	4,835,452,004	4,861,771,927
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	11,050,912,668	11,089,631,915	11,139,333,966	11,099,967,521	11,128,284,914
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	914,933,172	914,933,172	923,244,567	0	0	0	0