

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 4.03 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 3.46 PM

FORMATO N.2E

(C46461505-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,412,253,699	1,443,669,791	1,412,158,646	1,395,487,213	1,649,450,833	1,685,009,897	1,814,361,641	1,817,127,933	1,799,766,559	1,899,567,801	1,966,966,150	2,331,191,273
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	281,828,629	287,206,845	326,418,816	306,577,805	311,285,603	314,364,136	327,750,441	331,553,336	344,685,376	355,113,210	357,990,261	361,655,943
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	233,903,061	239,336,924	217,952,826	229,223,170	229,790,923	230,394,803	231,302,496	232,499,844	233,078,361	233,658,865	234,256,010	234,814,923
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	16,971,650	15,294,484	16,759,389	15,512,594	17,145,047	19,099,034	20,585,615	22,491,226	25,044,108	25,831,594	28,936,313	31,991,169
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	8,435,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	6,402,751	6,591,359	6,018,230	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043	5,676,043
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,959,795,124	1,992,099,403	1,979,307,907	1,952,476,825	2,213,348,449	2,254,543,913	2,399,676,236	2,409,348,382	2,408,250,447	2,519,847,513	2,593,824,777	2,965,329,351
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,122,535	14,182,603	13,349,081	12,399,953	12,124,563	11,930,636	11,221,321	10,991,176	10,294,574	9,733,182	9,549,329	9,326,045
Otras Cuentas por Cobrar	156,304,362	157,541,241	163,575,656	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607	166,354,607
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7,928,624,422	7,940,927,923	7,970,313,207	7,988,483,178	8,020,240,033	8,079,544,712	8,107,853,773	8,152,668,266	8,189,731,307	8,242,640,546	8,284,684,018	8,387,937,743
Activos Intangibles (Neto)	22,385,374	22,116,117	21,846,861	21,577,605	21,362,655	21,147,705	20,932,755	20,717,805	20,502,855	20,287,905	20,072,955	19,858,005
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,122,436,693	8,134,767,884	8,169,084,805	8,188,815,343	8,220,081,858	8,278,977,660	8,306,362,456	8,350,731,854	8,386,883,343	8,439,016,240	8,480,660,909	8,583,476,400
TOTAL ACTIVO	10,082,231,817	10,126,867,287	10,148,392,712	10,141,292,168	10,433,430,307	10,533,521,573	10,706,038,692	10,760,080,236	10,795,133,790	10,958,863,753	11,074,485,686	11,548,805,751
Cuentas de Orden	881,762,625	879,398,706	891,704,730	876,813,525								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	143,185,492	156,018,259	147,283,324	151,005,898	152,977,982	159,012,484	161,238,306	167,410,159	182,938,751	185,183,842	187,123,779	193,760,586
Cuentas por Pagar Comerciales	260,483,455	290,408,279	306,666,455	285,639,892	284,674,021	291,204,481	295,873,319	301,294,453	307,116,880	312,707,117	320,143,137	329,588,108
Otras Cuentas por Pagar	50,596,068	58,682,439	73,174,368	55,898,851	50,159,350	50,720,325	53,395,339	59,912,574	76,717,075	79,462,973	81,391,726	73,418,793

