

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 : 12/06/2019

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 3.58 PM

FORMATO N.2E

(C35581506-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,496,452,451	1,516,964,825	1,673,367,725	1,626,598,058	1,601,594,556	1,625,717,127	1,529,314,561
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	436,984,792	419,517,697	413,564,474	418,403,728	411,368,961	412,890,648	442,581,480
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	164,343,715	194,317,483	208,887,558	232,786,959	261,272,598	257,757,693	256,240,381	267,237,204	307,315,689	312,956,421	292,647,761	307,723,961
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	22,829,967	25,047,013	27,774,706	30,145,104	32,506,535	33,363,180	34,473,722
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	5,218,778	5,218,778	5,218,778	5,218,778	5,218,778	5,218,778	5,218,778
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	2,219,243,681	2,222,988,694	2,387,162,887	2,387,681,357	2,363,645,251	2,369,837,494	2,319,312,502
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,807,454	12,386,055	14,458,759	13,660,492	13,449,704	13,139,899	13,778,594	14,573,065	14,370,846	14,586,244	13,536,446	12,496,434
Otras Cuentas por Cobrar	198,167,383	200,041,926	201,754,232	203,467,616	205,183,398	205,183,398	205,183,398	205,183,398	205,183,398	205,183,398	205,183,398	205,183,398
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)	8,508,981,699	8,520,641,463	8,551,374,746	8,563,487,651	8,562,351,419	8,597,411,295	8,617,680,825	8,636,693,990	8,727,894,844	8,843,474,633	8,942,388,214	9,084,624,411
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles (Neto)	27,729,367	27,439,415	27,223,519	26,939,979	26,801,066	26,598,502	27,373,105	27,241,941	27,244,031	27,993,134	27,799,970	28,322,080
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	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,748,685,903	8,760,508,859	8,794,811,256	8,807,555,738	8,807,785,587	8,842,333,094	8,864,015,922	8,883,692,394	8,974,693,119	9,091,237,409	9,188,908,028	9,330,626,323
TOTAL ACTIVO	10,885,492,911	10,946,106,982	10,949,383,042	10,951,323,711	11,006,652,238	11,061,576,775	11,087,004,616	11,270,855,281	11,362,374,476	11,454,882,660	11,558,745,522	11,649,938,825
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	0	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	273,766,795	275,554,541	285,278,964	322,753,479	325,073,214	326,818,394	331,496,330
Cuentas por Pagar Comerciales	213,399,257	232,386,477	221,840,867	233,936,730	231,265,277	255,698,970	272,025,701	287,463,304	309,774,031	333,473,522	360,536,303	390,048,476
Otras Cuentas por Pagar	219,543,581	212,383,804	215,498,370	223,730,253	218,883,206	216,790,884	205,927,681	206,311,095	230,429,467	218,486,106	207,761,324	199,750,109

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 3.58 PM

FORMATO N.2E

(C35581506-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	32,235,354	34,275,688	35,775,688	37,030,241	42,145,506	36,723,284	34,267,629
Beneficios a los Empleados	76,711,625	79,463,012	58,496,146	65,916,539	62,840,223	64,473,470	65,988,126	67,509,394	50,840,850	53,209,562	54,696,002	56,329,535
Otros Pasivos	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400	2,139,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,249,853	854,212,946	826,744,948	823,673,974	815,296,276	845,104,873	855,911,137	884,477,845	952,967,468	974,527,310	988,674,707	1,014,031,479
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	3,597,480,581	3,602,779,241	3,738,242,818	3,767,450,016	3,817,529,980	3,880,353,038	3,901,697,489
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	351,878,418	345,941,079	343,080,743	335,112,096	331,692,986	328,227,848	366,450,173
Provisiones	1,253,427,417	1,253,427,417	146,977,645	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959	73,876,959
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	1,375,879,059	1,375,879,059	1,375,879,059	1,375,879,059	1,375,879,059	1,375,879,059	1,375,879,059
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,369,717,837	5,392,306,011	5,459,127,571	5,386,430,539	5,427,488,245	5,431,479,246	5,430,840,567	5,563,443,808	5,584,682,359	5,631,343,213	5,690,701,133	5,750,267,909
TOTAL PASIVO	6,205,967,690	6,246,518,957	6,285,872,519	6,210,104,513	6,242,784,521	6,276,584,119	6,286,751,704	6,447,921,653	6,537,649,827	6,605,870,523	6,679,375,840	6,764,299,388
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	136,421,972	151,682,228	174,362,944	176,153,965	200,441,453	230,798,998	237,068,753
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	4,784,992,656	4,800,252,912	4,822,933,628	4,824,724,649	4,849,012,137	4,879,369,682	4,885,639,437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,885,492,911	10,946,106,982	10,949,383,042	10,951,323,711	11,006,652,238	11,061,576,775	11,087,004,616	11,270,855,281	11,362,374,476	11,454,882,660	11,558,745,522	11,649,938,825
Cuentas de Orden	822,019,193	807,289,220	855,922,189	846,440,931	864,300,205	0	0	0	0	0	0	0