

# MEMORIA ANUAL



PLANTA DE CAPTACION RIO NANAY

# Contenido

## Presentación

- I. Filosofía Organizacional
  - 1.1 Visión
  - 1.2 Misión
  - 1.3 Valores
- II. Organización
  - 2.1 Accionariado
  - 2.2 Junta General de Accionistas
  - 2.3 Directorio
  - 2.4 Dirección Ejecutiva
  - 2.5 Estructura Orgánica
- III. Gestión Operacional
  - 3.1 Producción de Agua
  - 3.2 Continuidad
  - 3.3 Actividades de Monitoreo
- IV. Acceso a los Servicios
  - 4.1 Cobertura de agua potable y alcantarillado
- V. Facturación
  - 5.1 Facturación
  - 5.2 Cobranzas vs Facturación
  - 5.3 Micromedición
  - 5.4 Conexión de Agua potable y Alcantarillado
- VI. Gestión de Ingeniería
- VII. Sostenibilidad de los Servicios
  - 7.1 Presupuesto
  - 7.2 Resultados económicos
- VIII. Estados Financieros
  - 8.1 Estado de Situación Financiera
  - 8.2 Estado de resultados integrales por función
  - 8.3 Estado de Resultados Integrales por Naturaleza
  - 8.4 Ratios Financieros



## Presentación

Señores Accionistas

A nombre del Directorio que presido, es una satisfacción presentar la Memoria Institucional de la EPS SEDALORETO S.A. correspondiente al año 2017. Desde nuestra creación, 15 de setiembre de 1990, contamos con 27 años brindando el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado a las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena. Un largo período en el que hemos venido sumando esfuerzos para mejorar permanentemente la atención a nuestros clientes, con la aspiración de contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

La EPS SEDALORETO S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, cuya actividad y funcionamiento se encuentra regulado, supervisado y Fiscalizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS. Actualmente se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social; ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, siendo sus órganos de gobierno: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.

Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS SEDALORETO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el Inciso 8 del Artículo 79° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, organismo público técnico especializado y adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de promover y ejecutar la política de gestión y administración de los servicios de saneamiento.

Iniciado el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, que es la máxima instancia directriz, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia de la EPS SEDALORETO S.A. Es así que, instalados y reconocidos formalmente los funcionarios del OTASS, a través del Directorio y la Gerencia General sentaron las bases para el buen desarrollo de las actividades empresariales para el año 2018.

En términos generales, durante el año 2017 la EPS SEDALORETO S.A. enfrentó grandes retos, pero pudimos superar gran parte de ellos; es por ello que deseo resaltar el esfuerzo de todo el equipo humano que nos acompaña en esta tarea. Asimismo, no puedo dejar de dar las gracias por el aporte técnico, responsabilidad y compromiso a cada una de las personas que trabajan en la EPS SEDALORETO S.A.

**Ing. José Antonio Bustamante Zamalloa**  
Presidente del Directorio

# I. Filosofía Organizacional

## 1.1. Visión

Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel nacional”

## 1.2. Misión

“Brindar servicios de alta calidad y rendimiento, en los aspectos de agua potable y alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de sus recursos y la preservación del medio ambiente.”

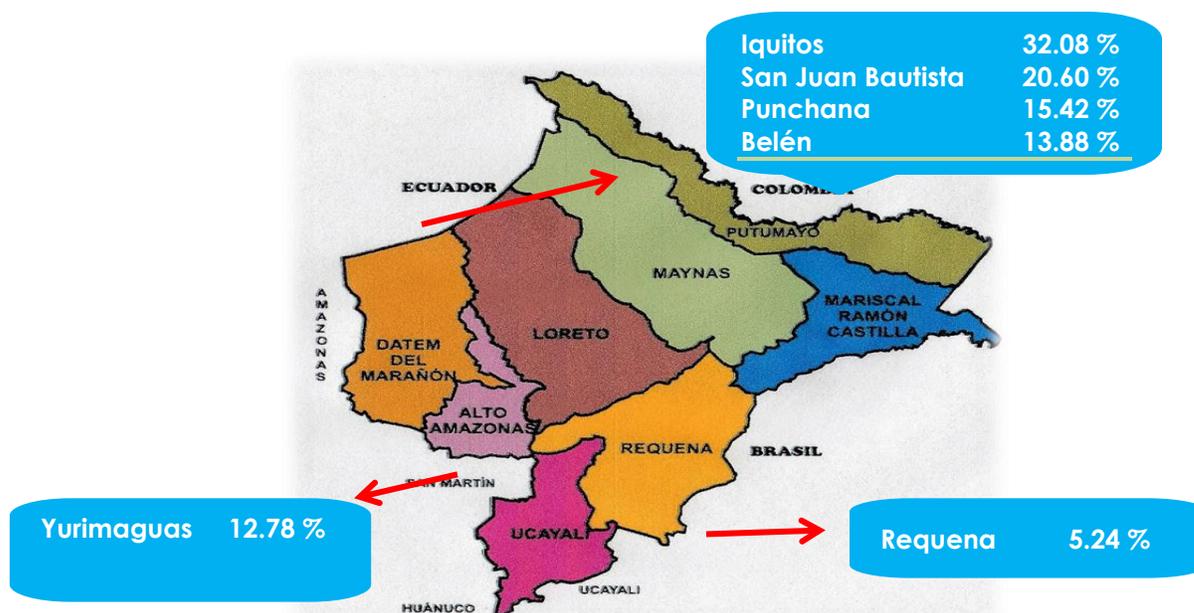
## 1.3. Valores

- Atención al Cliente
- Eficiencia, Eficacia
- Trabajador
- Ética Empresarial

## II. Organización

### 2.1 Accionariado

El accionariado, pertenece a las Municipalidades Provinciales y Distritales, se encuentra íntegramente suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2017, por 43,330 acciones, generando un Capital Social de S/ 43'330,000, distribuidos de la siguiente manera:



Accionistas	Nº Acciones	Porcentaje
Municipalidad Provincial de Maynas	13,900	32.08
Municipalidad Distrital San Juan Bautista	8,926	20.60
Municipalidad Distrital de Punchana	6,682	15.42
Municipalidad Distrital de Villa Belén	6,014	13.88
Municipalidad Provincial Alto Amazonas	5,538	12.78
Municipalidad Provincial Requena	2,270	5.24
<b>TOTAL</b>	<b>43,330</b>	<b>100.00</b>

## 2.2 Junta General de Accionistas

Hasta el mes de junio del 2017, la EPS SEDALORETO S.A. se encontraba bajo la dirección de la Junta General de Accionistas integrada por los siguientes:

### Presidente

Alcaldesa Municipalidad Provincial de Maynas  
Arq. Adela Esmeralda Jiménez Mera

### Integrantes

Alcalde Municipalidad de San Juan Bautista  
Sr. Francisco Sanjurjo Dávila

Alcalde Municipalidad Distrital de Punchana  
Abog. Euler Hernández Arévalo

Alcalde Municipalidad Distrital de Belén  
Sr. Richard Vásquez Salazar

Alcalde Municipalidad Provincial de Alto Amazonas  
Prof. Edwer Tuesta Hidalgo

Alcalde Municipalidad Provincial de Requena  
Lic. Marden Paredes Sandoval



Desde el mes de julio del 2017, en que se inició el Régimen de Apoyo Transitorio, la dirección de la EPS SEDALORETO S.A., se encuentra a cargo del Consejo Directivo OTASS, integrado por tres (3) miembros:

**Presidente**  
**Fernando Julio Laca Barrera**  
Representante del MVCS



**Miembro**  
**José Antonio Salardi**  
Representante del MVCS



**Miembro**  
**Roberto Valentín Durand López**  
Representante de ANEPSSA



## 2.3 Directorio

Desde el mes de julio del 2017, en que se inició el Régimen de Apoyo Transitorio, el Directorio se encuentra integrado por los siguientes representantes:

**Presidente**  
**ING. JOSE ANTONIO BUSTAMANTE ZAMALLOA**



**Integrante**  
**ECON. ARTURO DANIEL GOYZUETA MAYORGA**

**Integrante**  
**ING. GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES**

## 2.4 Dirección Ejecutiva

### Gerente General

Del 01 de enero al 10 de julio del 2017

**CPC JORGE LUIS SANTANA SIFUENTES**

Desde 11 de julio del 2017

**Ing. EVER MIRO GARCIA RODRIGUEZ**

### Gerente Operaciones

**Ing. SANTOS PINEDO RIOS**

### Gerente Comercial

**Ing. CARLOS ALBERTO RUIZ VASQUEZ**

### Gerente Administración y Finanzas

Desde el 06 de enero al 16 de octubre del 2017

**CPC JULIO SEGUNDO DEL AGUILA RENGIFO**

Desde el 17 de octubre

**Lic. Admin. RUT EDITH CUBAS GARCIA**

### Gerente de Ingeniería

Desde el 02 de noviembre del 2016 al 16 de mayo del 2017

**Ing. Luís Andrés Bendezú Garayar**

Desde el 03 de julio al 09 de noviembre del 2017

**Arq. Brenda Rengifo Chujutalli**

Desde el 10 de noviembre 2017

**Ing. RAY CRISTIAN FLORES GARCIA**

### Gerente de Planificac Estratégica y Presupuesto

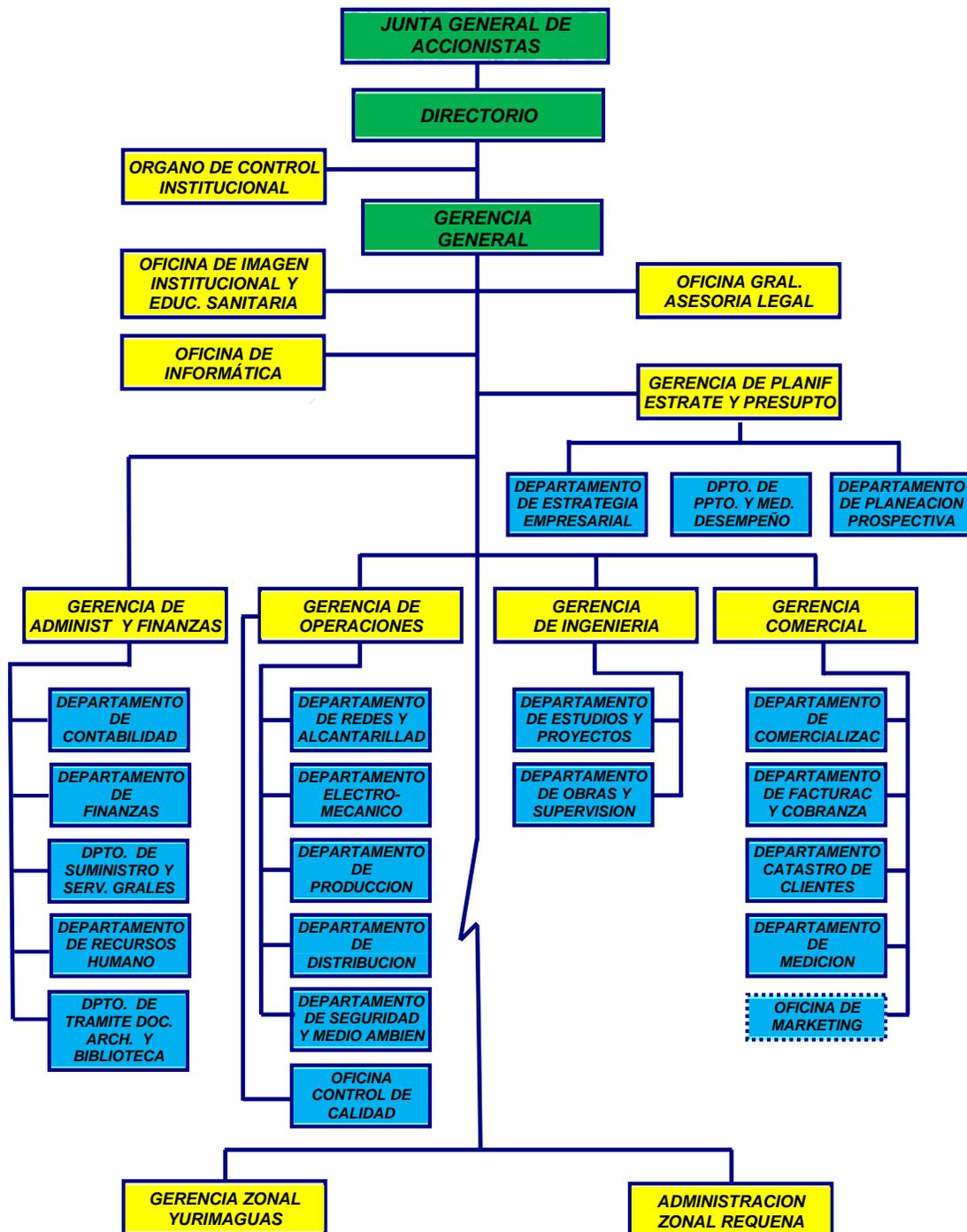
**Econ. WILSON RIOS GAMBOA**

### Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

**Abog. JOSE ARTURO REATEGUI RIOS**

## 2.5 Estructura Organizacional

Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 001-2008 Acuerdo N° 008 (29-01-2008)  
(RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 120-2008-EPS SEDALORETO S.A-GG)



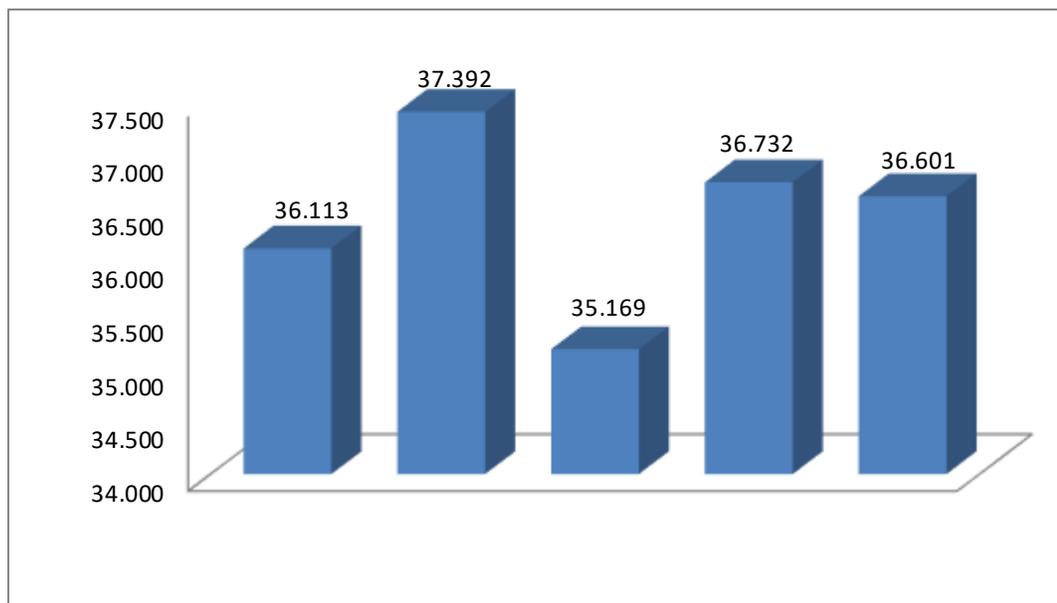
### III. Gestión Operacional

#### 3.1 Producción de agua Potable

La producción de agua potable a nivel de la EPS SEDALORETO S.A. acumulado durante el ejercicio 2017 alcanzó a 36,601 miles de m<sup>3</sup> representando un decremento de 0.36%, en relación al año anterior 2016.

En la EPS SEDALORETO S.A., se cuenta con tres fuentes de captación ubicadas en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena.

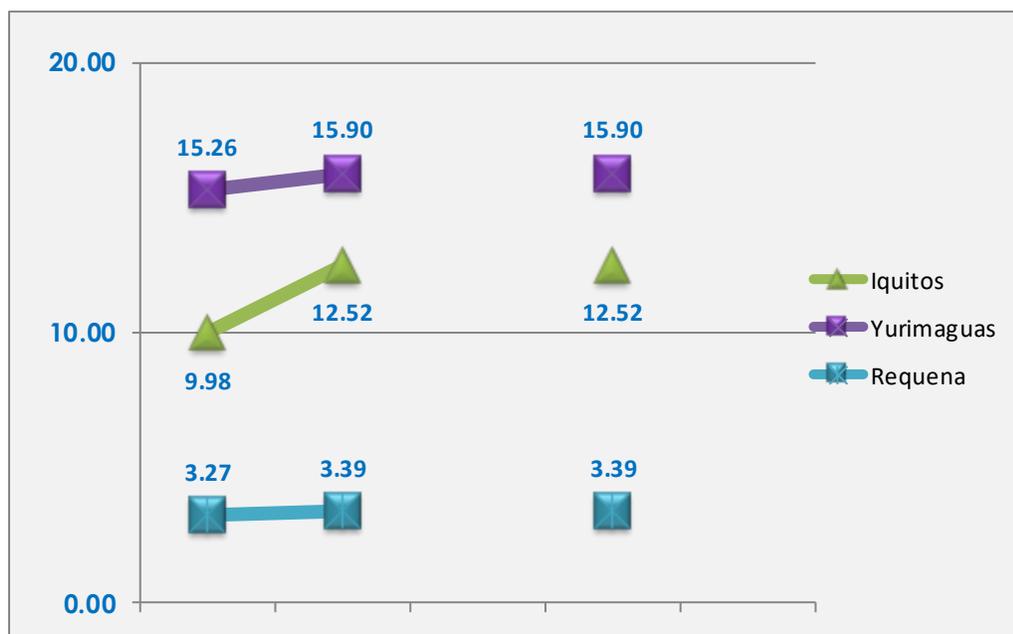
PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN MILES DE M <sup>3</sup>						
Localidad Fuente	2013	2014	Años 2015	2016	2017	Total
<b>Iquitos</b>						
Nanay	32,962	34,062	31,470	32,902	32,910	<b>164,306</b>
<b>Yurimaguas</b>						<b>0</b>
Paranapura	2,675	2,762	3,083	3,337	3,227	<b>15,084</b>
<b>Requena</b>						<b>0</b>
Guarnición	476	568	616	493	464	<b>2,617</b>
<b>Total</b>	<b>36,113</b>	<b>37,392</b>	<b>35,169</b>	<b>36,732</b>	<b>36,601</b>	<b>182,007</b>



### 3.2 Continuidad

La continuidad promedio en el ámbito de operaciones de EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena) con el servicio de agua potable prestado durante el año 2017 es de 10.93 horas, nivel que se viene sosteniendo año a año; en la ciudad de Iquitos 9.98, Yurimaguas 15.26 y Requena 3.39 horas.

Localidad	Años					Promedio
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Iquitos</b>	<b>14.37</b>	<b>13.63</b>	<b>12.15</b>	<b>12.48</b>	<b>9.98</b>	<b>12.52</b>
Nº Conexiones activas agua	55,388	56,530	58,189	57,728	56,789	56,925
Nº Conexiones Totales agua	69,186	71,331	73,228	74,348	75,289	72,676
<b>Yurimaguas</b>	<b>18.32</b>	<b>15.40</b>	<b>15.27</b>	<b>15.24</b>	<b>15.26</b>	<b>15.90</b>
Nº Conexiones activas agua	11,624	12,514	12,919	13,326	13,767	12,830
Nº Conexiones Totales agua	12,683	13,628	14,049	14,692	15,243	14,059
<b>Requena</b>	<b>3.00</b>	<b>3.77</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>	<b>3.27</b>	<b>3.39</b>
Nº Conexiones activas agua	970	966	1,027	1,074	1,170	1,041
Nº Conexiones Totales agua	1,910	1,961	2,089	2,162	2,175	2,059
<b>Continuidad Promedio EPS</b>	<b>11.90</b>	<b>10.93</b>	<b>10.29</b>	<b>10.39</b>	<b>11.16</b>	<b>10.93</b>
Total Conexiones activas agua	<b>67,982</b>	<b>70,010</b>	<b>72,135</b>	<b>72,128</b>	<b>71,726</b>	<b>70,796</b>
Conexiones Totales agua	<b>83,779</b>	<b>86,920</b>	<b>89,366</b>	<b>91,202</b>	<b>92,707</b>	<b>88,795</b>



### 3.3 Actividades de Mantenimiento

Se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable, alcantarillado, válvulas, electrobombas, tableros de control, vehículos motorizados, de acuerdo a los programas establecidos.

Denominación de la Actividad	Cantidad				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mantenimiento de Alcantarillado	3,024	12,034	1,135	10,818	12,930
Reparación de Alcantarillado	15,164	450	4,553	3,881	790
Mantenimiento de Agua Potable	667	320	25	45	811
Reparación de Agua Potable	4,163	4,350	4,016	3,659	4,014
Mantenimiento Preventivo a Equipos	1,291	2,088	3,711	3,060	3,610
Mantenimiento Correctivo a Equipos	300	443	759	775	471
Reclamos Operacionales Recibidos	1,690	835	1,518	2,983	1,922
Reclamos Operacionales Atendidos	1,528	687	1,162	2,805	1,918

### Control de Calidad del Agua potable



Para garantizar que el agua potable llegue a la población dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, a través del Reglamento de la Calidad del Agua Potable para consumo humano, aun con las limitaciones económicas, el personal realiza permanentemente la limpieza de las unidades de tratamiento, filtros, reservorios apoyados y elevados para garantizar la calidad del agua para consumo humano.

También se retiran muestras en distintos sectores de las ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Requena dentro del ámbito geográfico de la EPS SEDALORETO S.A., con la finalidad de analizar dichas muestras en nuestros laboratorios, proceso que garantiza la calidad de agua potable.

## Atención de reclamos Operacionales



*Con las unidades móviles, personal y Alo Sedaloreto estamos alerta, a requerimientos y necesidades de nuestros clientes, con la atención diaria de los problemas operacionales, en temas relacionados a los sistemas de agua potable y alcantarillado*

## IV. Acceso a los Servicios

### 4.1 Cobertura de Agua Potable y alcantarillado

La cobertura de agua potable se brinda en la Provincia de Maynas, en los Distritos de Iquitos, Punchana, San Juan Bautista, Belén; en la Provincia de Alto Amazonas, Distrito de Yurimaguas; y en la Provincia de Requena, Distrito de Requena, a diciembre 2017 se registra una población 555,195 habitantes según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI.

La población neta dentro del ámbito de operaciones de la empresa, es de 447,775 habitantes para el sistema de Agua Potable, alcanzando una cobertura de 80.32% y para el sistema de Alcantarillado 233,173 habitantes, alcanzado solo el 41.82% de cobertura; manteniendo una tendencia creciente.

Rubros	Años				
	2013	2014	2015	2016	2017
Población Urbana	500,250	512,005	531,422	543,178	555,195
N° Conexiones Agua Potable	83,779	86,920	89,366	91,202	92,707
N° Conexiones Alcantarillado	42,537	45,344	45,788	46,539	48,276
Población Atendida Agua Potable	404,653	419,824	431,638	440,506	447,775
Población Atendida Alcantarillado	205,454	219,012	221,156	224,783	233,173
Cobertura Agua Potable	80.56	81.66	80.89	80.76	80.32
Cobertura Alcantarillado	40.90	42.60	41.44	41.21	41.82



***Coordinación mediante asambleas comunales con clientes factibles, para ejecución de las conexiones de agua potable y alcantarillado a fin de ampliar la cobertura de los sistemas de saneamiento.***

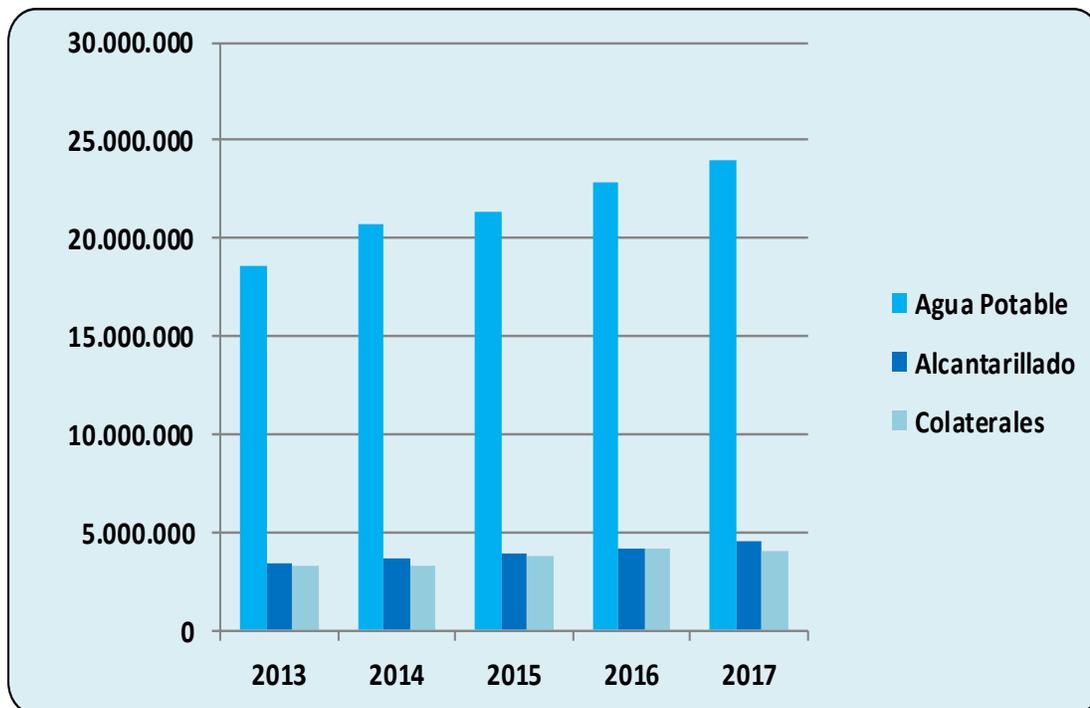
## V. Facturación y Cobranzas

### 5.1 Facturación

La facturación por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicio colateral correspondiente al año 2017, alcanzó S/ 32'591,844. Este resultado se debe básicamente a la aprobación del Estudio Tarifario periodo 2016 – 2021, que incluye ajuste de tarifas para los servicios de agua potable, alcantarillado y precios de los servicios colaterales (\*); cuyo primer año regulatorio comprendió desde noviembre del 2016 a octubre del 2017.

**COMPARATIVO DE FACTURACIÓN TOTAL (S/)**

CONCEPTO	2013	2014	2015	2016	2017
Agua Potable	18.519.001	20.740.353	21.332.151	22.861.768	24.029.065
Alcantarillado	3.384.896	3.678.005	3.914.638	4.172.253	4.539.384
Colaterales	3.275.183	3.294.470	3.791.389	4.186.250	4.023.395
<b>TOTAL</b>	<b>25.179.080</b>	<b>27.712.828</b>	<b>29.038.178</b>	<b>31.220.271</b>	<b>32.591.844</b>



(\*) Los servicios colaterales se refiere a conceptos derivados al giro principal de nuestra Empresa, como son los principales: Conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado; cortes y rehabilitaciones de servicios, Factibilidad Servicios, Revisión de Proyectos, Supervisión de Obras, entre otros.

## 5.2 Cobranzas vs Facturación

La Cobranza por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales durante el año 2017 solo se recuperó el 66.57%, un 0.98% mayor que el año 2016, específicamente por el trabajo operativo y de sensibilización que ha realizado nuestra entidad.

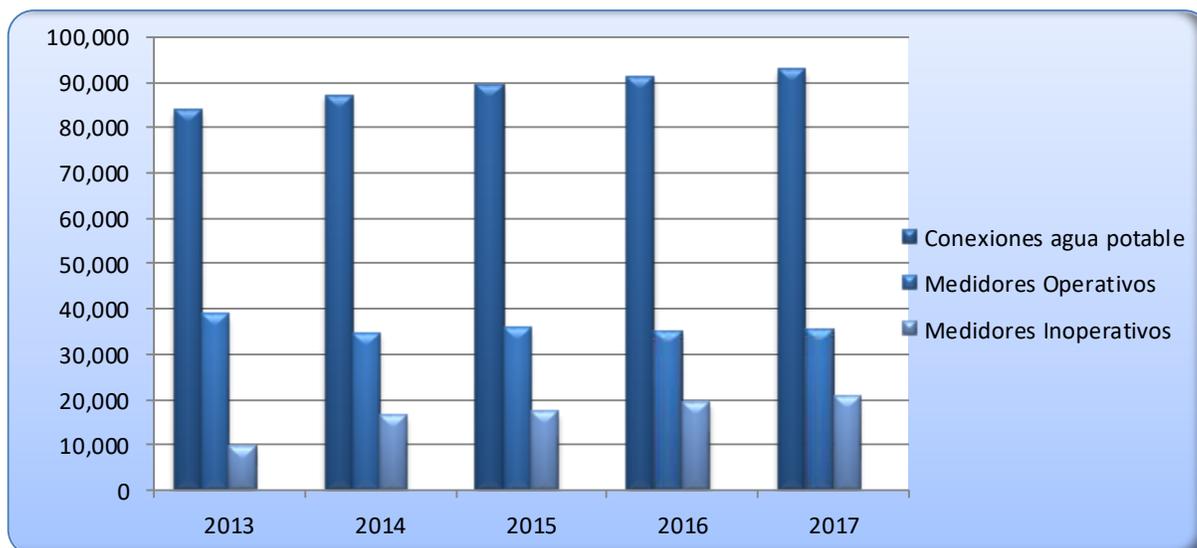
CONCEPTO	2013			2014			2015			2016			2017		
	Facturación	Cobranzas	%												
Agua Potable	18,519,001	11,282,609	<b>60.92</b>	20,740,353	13,365,860	<b>64.44</b>	21,332,151	14,297,959	<b>67.03</b>	22,861,768	15,610,368	<b>68.28</b>	24,029,065	16,746,727	<b>69.69</b>
Alcantarillado	3,384,896	2,024,901	<b>59.82</b>	3,678,005	2,332,008	<b>63.40</b>	3,914,638	2,625,714	<b>67.07</b>	4,172,253	2,884,634	<b>69.14</b>	4,539,384	3,201,934	<b>70.54</b>
Colaterales	3,275,183	1,407,538	<b>42.98</b>	3,294,470	1,445,412	<b>43.87</b>	3,791,389	1,677,876	<b>44.25</b>	4,186,250	1,983,182	<b>47.37</b>	4,023,395	1,749,064	<b>43.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,179,080</b>	<b>14,715,048</b>	<b>58.44</b>	<b>27,712,828</b>	<b>17,143,280</b>	<b>61.86</b>	<b>29,038,178</b>	<b>18,601,549</b>	<b>64.06</b>	<b>31,220,271</b>	<b>20,478,184</b>	<b>65.59</b>	<b>32,591,844</b>	<b>21,697,725</b>	<b>66.57</b>

## 5.3 Micromedición

De 91,202 conexiones de agua potable cuentan con medidores operativos 35,348 lo que significa 38.13% de nivel de micromedición. La existencia de un medidor en una conexión domiciliar de agua potable es muy necesaria con la finalidad de transparentar la facturación por consumo de agua potable.

Estamos a la espera que el MVCS apruebe el financiamiento y transferencia respectiva para ejecución de la instalación de nuevos medidores, que nos permita facturar el consumo real de nuestros clientes.

SEDE	2013	2014	2015	2016	2017
Conexiones agua potable	83.779	86.920	89.366	91.202	92.707
Medidores Operativos	38.777	34.613	35.647	35.185	35.348
Medidores Inoperativos	9.527	16.423	17.160	19.341	20.662
<b>% Micromedición</b>	<b>46,28</b>	<b>39,82</b>	<b>39,89</b>	<b>38,58</b>	<b>38,13</b>



## 5.4 Conexiones Agua Potable y Alcantarillado

A diciembre del 2017 el número de conexiones totales de agua potable fue 92,707 y el número de conexiones de alcantarillado de 48,276 evidenciándose un incremento en el número de clientes.

### Conexiones Totales

Conexiones	2013	2014	2015	2016	2017
Agua	83,779	86,920	89,366	91,202	92,707
Alcantarillado	42,537	45,344	45,788	46,539	48,276



## VI. Gestión de Ingeniería

La nueva gestión empresarial con funcionarios designados por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, logró que la EPS SEDALORETO S.A. haya recibido una Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda por un importe de S/ 38'134,916 para la ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia que requieren ser implementadas con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento.

La entrega de esta transferencia financiera fue efectuada mediante una ceremonia realizada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A., con la visita personal del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Lic. Admin. Carlos Bruce Montes de Oca

Transferencia Financiera para la Ejecución de 49 Fichas del Plan de Acción de Urgencia					
Prioridad	Código Unificado	Nombre de la Inversión	Tipología	Naturaleza	Costo de la Inversión S/
1	2407285	Adquisición de Bombas de Agua; en el(La) para El Sistema de Captación CAISSÓN N° 01 y 02 de LA EPS SEDALORETO S.A., en la Localidad Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	2,429,070.12
2	2407305	Adquisición de Transformador de Corriente; En El(La) de 1000 KVA en la Sala De Distribución N° 03 Para La EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Optimización	102,542.00
3	2407350	Adquisición de Bombas de Agua; En los Equipos de Bombeo en las Salas de Distribución N° 02 y 03 Para EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	1,829,456.66
4	2407361	Adquisición de Válvulas de Bombeo; en el(la) Sistema de Filtración de la PTAP Antigua y Nueva en la EPS SEDALORETO S.A., en la Localidad Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	3,651,897.06
5	No aplica	Habilitación de energía eléctrica existente - radial R-4 de 10 000 V		Gasto Corriente	23,866.33
6	2407371	Adquisición de Equipos de Purificación de Agua; Equipos Dosificadores y Cloradores de la PTAP Antigua en la EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	441,813.16
7	No aplica	Renovación de Pozos a tierra		Gasto Corriente	49,818.84
8	No aplica	Mejoramiento de la cámara de mezcla de la PTAP antigua		Gasto Corriente	210,030.97
9	2407378	Adquisición de Válvulas de Control; En Captación, Planta de Tratamiento y Reservorios Elevados de La EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	2,979,757.51
10	2407395	Construcción de Tubería; En El(La) Del Sistema De Abastecimiento del Agua Cruda a La Planta Potabilizadora Mediante la Instalación de BAY PASS desde Tubería de Salida de Pontón a Línea de 600 MM CAISSON N° 01, En La EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Ampliación Marginal	201,942.74
11	2407400	Adquisición De Bombas De Agua; En El(La) -Electrobombas De Lavado De Filtros En La Planta Antigua De La Eps Sedaloreto S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	930,111.45
12	2407468	Adquisición De Bombas De Agua; En El(La) -Electrobombas En El Sistema De Captación Del Pontón De La Eps Sedaloreto S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	998,235.75
13	2400199	Adquisición de Camiones de Manipulación de Sedimento y Aguas Residuales (02 Camiones Hidrojet Para la EPS SEDALORETO S.A) en la Localidad Iquitos, Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	4,410,368.00
14	No aplica	Reposición de equipos de medición y equipo de prueba de jarras para el laboratorio de control de procesos PTAP-Iquitos		Gasto Corriente	106,031.35
15	2407481	Adquisición De Transformador De Corriente; En El(La) - Transformador De 640 KVA para CAISSON N° 01 en la EPS SEDALORETO S.A., En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	253,464.00
16	No aplica	Servicio mantenimiento y mejora de reservorios elevados R1, R3, R4, R5, R8, R9 y R10 y construcción de cerco perimétrico de la localidad de Iquitos.		Gasto Corriente	3,034,426.90
17	No aplica	Optimización del sistema de macromedición y control en línea de impulsión y aducción en planta de tratamiento de agua potable Requena		Gasto Corriente	260,982.96
18	2407784	Adquisición de Purificador de Agua; en los Equipos Dosificadores y Cloradores de la PTAP en EPS SEDALORETO S.A., en la Localidad de Requena, Distrito Requena, Provincia De Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	53,565.46
19	2407788	Adquisición de Bombas de Agua; En El(La) Electrobombas del Sistema de Captación de la EPS SEDALORETO S.A., Ciudad De Requena, Distrito De Requena, Provincia De Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	210,422.70
20	2407789	Adquisición De Bombas De Agua; En El(La) - Electrobombas Del Sistema De Distribución En La EPS SEDALORETO S.A., En La -Ciudad De Requena, Distrito De Requena, Provincia De Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	167,482.50
21	2407791	Adquisición De Transformador De Corriente; En El(La) De 150 Kva En Planta De Tratamiento De Agua Potabilizadora De La EPS SEDALORETO S.A., En La Ciudad De Requena, Distrito De Requena, Provincia De Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	45,302.27
22	2407792	Adquisición de Filtros de Agua; en el(la) Sistema de Filtración Rápido Tipo Compacto de la PTAP en la EPS SEDALORETO S.A., en la Ciudad de Requena, Distrito Requena, Provincia de Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	470,289.00
23	No aplica	Equipamiento y optimización del laboratorio de control de calidad			82,911.51
24	No aplica	Equipamiento de laboratorio de control de calidad			230,689.03
25	2400266	Adquisición De Medidores De Agua En El(La) (3,295 Micro Medidores Para La EPS SEDALORETO S.A.), En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	999,609.50

Transferencia Financiera para la Ejecución de 49 Fichas del Plan de Acción de Urgencia					
Prioridad	Código Unificado	Nombre de la Inversión	Tipología	Naturaleza	Costo de la Inversión S/
26	No aplica	Programa de identificación de conexiones inactivas en EPS SEDALORETO SA			374,761.28
27	No aplica	Adquisición equipos de computo del area de recaudación y comercialización de la Gerencia Comercial de la EPS SEDALORETO SA			24,820.00
28	No aplica	Adquisición de equipos de un (01) UPS de 6000 VA/900W para la EPS SEDALORETO SA			9,980.00
29	2400268	Adquisición De Medidores De Agua En El(La) (907 Medidores Para Grandes Consumidores - EPS SEDALORETO S.A.) En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	743,783.70
30	2400271	Adquisición De Medidores De Agua (25,426 Medidores Inoperativos Y Términos De Vida Útil - EPS SEDALORETO S.A.) En La Localidad Iquitos, Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	4,017,661.42
31	No aplica	Programa de sinceramiento de deuda de usuarios identificados para castigo en la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.			107,434.04
32	No aplica	Programa de recupero de usuario con conexiones inactivos en la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.			294,959.24
33	No aplica	Programa de recupero de usuarios morosos e identificación de conexiones clandestinas			211,605.88
34	2400272	Adquisición De Medidores De Agua (1472 Micromedidores De Consumo de Agua Potable A Clientes de Requena - EPS SEDALORETO S.A.) En La Localidad Requena, Distrito Requena, Provincia Requena, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	567,644.12
35	2400422	Adquisición de Medidores de Agua (5,000 Micromedidores Para La Gerencia Zonal De Yurimaguas - EPS SEDALORETO SA) En La Localidad Yurimaguas, Distrito De Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	1,516,272.85
36	2401160	Adquisición De Bancos En El(La) De Prueba Para Medidores De Agua, En La Gerencia Zonal DE LA EPS SEDALORETO S.A, En La Localidad Yurimaguas, Distrito De Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto	IOARR	Reposicion	179,046.47
37	No aplica	Implementación de sistemas de seguridad de la información y comunicación para la EPS SEDALORETO S.A.			404,021.00
38	No aplica	Fortalecimiento de las intervenciones en comunicación y educación sanitaria en la EPS SEDALORETO			634,740.00
39	2407937	Adquisición de Floculador - Pantallas de los floculadores de agua en la Unidad de Tratamiento 4 de la PTAP en EPS SEDALORETO SA, localidad Iquitos, Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Dpto. Loreto	IOARR	Reposición	234,959.82
40		Adquisición, adecuación e instalación de Macromedidores			805,000.00
41		Suministro de 16 DATALOGER para medición de Presión y Continuidad en el ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos			116,882.24
42		Adquisición de 02 Cisternas de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos			800,040.00
43		Adquisición de 10 contenedores de cloro liquido de capacidad de 1000 kg para el almacenamiento de cloro que se utiliza para la dosificación en el tratamiento del agua potable			170,000.00
44	2407948	Reparación de Abastecimiento de Agua; En El(La) Sistema de Desinfección de la Planta Antigua de la EPS SEDALORETO S.A. en la Ciudad de Iquitos - Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	IOARR	Rehabilitación	200,000.00
45	2407961	Reparación De Abastecimiento De Agua; En El(La) Sistema De Captación En La PTAP - EPS SEDALORETO S.A., En La Ciudad De Requena, Distrito De Requena, Provincia De Requena, Departamento Loreto	IOARR	Rehabilitación	1,500,000.00
46		Adquisición de 01 Cisterna de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A.-Yurimaguas			400,020.00
47	2407986	Adquisición de Equipo de Manejo de Cloro; En El(La) Sistema de Desinfección (Cloración) de las Dos Plantas de Tratamiento Agua Potable existente en la EPS SEDALORETO S.A., en la Ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento Loreto	IOARR	Optimización	113,030.88
48	2407993	Adquisición De Subestación; En El(La) (Subestaciones Eléctricas De 250 KVA, 120 KVA Y 100 KVA), En La Planta De Tratamiento De La EPS SEDALORETO S.A., En La Ciudad De Yurimaguas, Distrito De Yurimaguas, Provincia De Alto Amazonas, Departamento Loreto	IOARR	Reposición	160,480.00
49	2408013	Adquisición Equipo Análisis Volumétrico (04 Dosificadores Volumétricos) por gravedad con ejes SINFIN Para La Dosificación en el Tratamiento de Agua Potable en la EPS SEDALORETO S.A., en la Ciudad De Yurimaguas, Distrito De Yurimaguas, Provincia De Alto Amazonas, Departamento Loreto	IOARR	Reposición	373,685.11

## VII. Sostenibilidad de los Servicios

### 7.1 Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio económico 2017, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 220-2016-SEDALORETO S.A.GG, de fecha 28 de diciembre del 2016, por el importe de S/ 39'807,496, habiéndose modificado con Créditos Suplementarios por el importe de S/ 38'134,916, por las transferencias financieras provenientes del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para la ejecución de obras contempladas en el Plan de Acciones de Replotamiento de la EPS; así como por Saldos de Balance del año anterior de S/ 3'009,507 de Recursos Directamente Recaudados y de S/ 584,115 por la Supervisión de Obras de Saneamientos ejecutadas por los Municipalidades en el marco de Convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del ejercicio económico a S/ 81,536,034, conforme al siguiente cuadro:

CONCEPTO	PIA	MODIFICACION	PIM
Servicios de Agua Potable y Saneamiento	39,807,496		39,807,496
Saldo de Balance RDR (2016)		3,009,507	3,009,507
Transferencia Financiera OTASS		38,134,916	38,134,916
Transferencia para Supervisión de Obras		584,115	584,115
<b>TOTAL</b>	<b>39,807,496</b>	<b>41,728,538</b>	<b>81,536,034</b>

### EJECUCION DE INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

La ejecución del Presupuesto de Ingresos en el año 2017, asciende a S/ 74,183,189, que incluye la recaudación por los servicios de agua potable y saneamiento, Transferencias financieras recibida para la Supervisión de Obras en el marco de los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Municipalidad Provincial de Maynas, Municipalidad Distrital de Belén y Punchana, y los ingresos del Saldo de Balance del ejercicio 2016 y las Transferencias Financieras del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS; conforme se refleja en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION INGRESOS
Servicios de Agua Potable y Saneamiento	39,807,496		39,807,496	32,454,651
Saldo de Balance RDR		3,009,507	3,009,507	3,009,507
Transferencia Financiera OTASS		38,134,916	38,134,916	38,134,916
Transferencia para Supervisión de Obras		584,115	584,115	584,115
<b>TOTAL</b>	<b>39,807,496</b>	<b>41,728,538</b>	<b>81,536,034</b>	<b>74,183,189</b>

### EJECUCION DE GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

La ejecución del Gastos del Presupuesto Institucional de la Empresa del año 2017, asciende a S/. 28,678,648; del cual el gasto más representativo corresponde a gastos de Bienes y Servicios 47% y de Personal y Obligaciones Sociales 44%, respecto al gasto total, conforme se refleja en el siguiente cuadro:

GENERICA DE GASTOS	IMPORTE	%
Personal y Obligaciones Sociales	12,537,075	44
Bienes y Servicios	13,381,780	47
Otros Gastod	1,923,464	7
Adquisición Activos No Financieros	836,329	3
<b>TOTAL</b>	<b>28,678,648</b>	<b>100</b>

En la genérica de gastos 6 *Adquisición de Activos No Financieros*, se encuentran los gastos ejecutados por la adquisición de activos para los programas ejecutados por administración directa y los pagos efectuados por la supervisión de obras.


**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE T.ORETO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	31,083,032	3,009,507	0	0	34,092,539
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,338,638				13,338,638
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,338,947	3,009,507			18,348,454
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,405,447				2,405,447
GASTOS DE CAPITAL	6,655,880	0	0	0	6,655,880
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,655,880				6,655,880
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	2,068,584	0	0	0	2,068,584
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	2,068,584	0	0	0	2,068,584
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,068,584				2,068,584
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	39,807,496	3,009,507	0	0	42,817,003
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	0	0	0	0	0
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	38,719,031	0	0	38,719,031
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	4,768,941	0	0	4,768,941
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,768,941			4,768,941
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	33,950,090	0	0	33,950,090
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,950,090			33,950,090
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	38,719,031	0	0	38,719,031
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					0

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

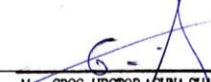
PP-2

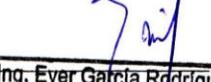
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	39,807,496	41,728,538	0	0	81,536,034
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>					
GASTOS CORRIENTES	31,083,032	7,778,448	0	0	38,861,480
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,338,638	0	0	0	13,338,638
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,338,947	7,778,448	0	0	23,117,395
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,405,447	0	0	0	2,405,447
GASTOS DE CAPITAL	6,655,880	33,950,090	0	0	40,605,970
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,655,880	33,950,090	0	0	40,605,970
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	2,068,584	0	0	0	2,068,584
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	2,068,584	0	0	0	2,068,584
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,068,584	0	0	0	2,068,584
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	39,807,496	41,728,538	0	0	81,536,034

Nota : La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

  
**CPC Yilda M. Cambero Scherader**  
 Jefe. Presupuesto y Medición de Desempeño  
**EPS SEDALORETO S.A.**

  
**Mga. CRG. HECTOR AELINA SUAREZ**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
**EPS SEDALORETO S.A.**

  
**Ing. Ever García Rodríguez**  
 Gerente General  
 Coordinador RAT  
**EPS SEDALORETO S.A.**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

Ejercicio 2017

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
INGRESOS CORRIENTES	<b>32,454,651</b>	GASTOS CORRIENTES	<b>27,842,319</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,537,075
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	32,454,651	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,381,780
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,923,464
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	32,454,651	GASTOS DE CAPITAL	<b>481,523</b>
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481,523
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	<b>3,009,507</b>	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,009,507	2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS</b>	<b>35,464,158</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS</b>	<b>28,323,842</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	

  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad Pública

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

Ejercicio 2017

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	38,719,031	TRANSFERENCIAS	354,806
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	38,134,916	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	38,134,916	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	354,806
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	38,134,916	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	38,134,916	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	354,806
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	584,115	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	584,115	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,719,031	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	354,806
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2017

(En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	74,183,189	TOTAL GENERAL	28,678,648
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
INGRESOS CORRIENTES	32,454,651	GASTOS CORRIENTES	27,842,319
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,537,075
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	32,454,651	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,381,780
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,923,464
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	836,329
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	32,454,651	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	836,329
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	38,134,916	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,134,916	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	3,593,622		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,593,622		
TOTAL RESUMEN GENERAL	74,183,189	TOTAL RESUMEN GENERAL	28,678,648

Nota : - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.  
- La fuente Recursos Determinados será utilizado solo por las empresas municipales de saneamiento que no los asignen recursos provenientes del FONPREL.

  
CPC Yilda M. Cambero Scherader  
Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño  
EPS SEDALORETO S.A.

  
Mag. CPC Mónica Alicia Suárez  
Gerente de Administración y Finanzas  
EPS SEDALORETO S.A.

  
Ing. Ever García Rodríguez  
Gerente General  
Coordinador RAT  
EPS SEDALORETO S.A.

## VIII Educación Sanitaria

Es lograr el uso racional del servicio de agua potable a nivel domiciliario y así reducir el agua no facturada, llevando a cabo una serie de actividades en los Centros Educativos a nivel Inicial, Primaria, Secundario, inclusive Universitario, de tal manera que se promueva y motive el cambio de conducta de la población usuaria del agua potable y alcantarillado.

Este programa se realiza a través de diversas actividades, visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, difusión de videos, entre otros, con el objetivo promover en los alumnos de los diversos centros educativos y población en general una cultura sanitaria.

Es importante señalar que, uno de nuestros aliados estratégico a sido SUNASS a través de su oficina descentralizada, quien estuvo participando permanentemente en reuniones de capacitación a los trabajadores de la Empresa y en visitas a los Centros Educativos.



I.E. Remanente de Dios



I.E. Petronila Perea de Ferrando



I.E. Generalísimo San Martín



Exposición Proceso del Agua Potable Facultad de Ingeniería Química UNAP



Visita a Planta de Tratamiento Alumnos Agronomía UNAP

## Actividades Institucionales



Play de honor campeonato deportivo de confraternidad interno "El Agua es Vida"



Juramentación de Comité de Seguridad en el Trabajo.



Pasacalle “Día Interamericano del Agua” – Acercamiento con la población.



Entrevista, reportajes con medios de comunicación.



Ceremonia de Presentación del Gerente General designado por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento

## VIII. Estados Financieros

### 8.1 Resumen Ejecutivo Situación Financiera Ejercicio 2017

#### Estado de Situación Financiera

Como se puede apreciar en el Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A. registra el año 2017 un total de activos corriente de S/ 48'574,381 soles, debido a que se ha incluido en rubro efectivo y equivalente de efectivo el importe de S/ 38'134,905.82 correspondiente a la transferencia de OTASS, por las 49 fichas del PAU, pero que no es de libre disponibilidad para uso en nuestros gastos corrientes, manteniéndose la Insolvencia. En el rubro de las cuentas por cobrar comerciales, en el Ejercicio 2017 se ha incrementado a S/ 5'037,028 soles, comparado con el Ejercicio 2016 que llegó a un importe de S/ 4'341,530 soles.

El activo no corriente, conformado por el rubro, inmuebles maquinarias y equipos netos, y por otros activos, ascienden a S/ 234'508,089 soles, durante el 2017, observándose una disminución en el valor neto de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos debido a la depreciación aplicada a los activos fijos durante los periodos analizados, al Cierre Contable 2016, el activo no corriente representa el 82,84% del total del activo.

El pasivo de la empresa se ha ido incrementando haciendo un total de S/ 239'176,786 en el 2017, en donde el pasivo corriente representa el 36.45% del pasivo total y el pasivo no corriente representando el 44.41%, del total del pasivo.

Por otra parte, el pasivo corriente, durante los periodos evaluados, muestra un crecimiento de las obligaciones financieras ascienden a S/ 103'197,449 soles en 2017, en cuyo importe se encuentra la deuda al Ministerio de Economía y Finanzas vencidas al 31/12/2017 cuyo porcentaje es el 31.60% de la deuda corriente, que a la fecha no ha sido cubierta por la empresa. El rubro de proveedores terminó con un importe de S/ 3'398,747 soles, a pesar que disminuyó en comparación del Ejercicio 2016 no se rebajó considerablemente, manteniéndose con un saldo elevado por cobrar y que corresponde a deudas a proveedores de años anteriores, como por ejemplo AFP, Insumos Químicos, Impuesto Predial y Arbitrios, Seguros Patrimoniales, Beneficios laborales a trabajadores, etc.

El Pasivo No Corriente durante el año 2017 llegó a un total de S/ 135'979,337 soles y en el año 2016 fue de S/ 132'569,531, éste Pasivo No Corriente se incrementó debido a la gran cantidad de demandas laborales de los propios trabajadores, con sentencias consentidas que fueron provisionadas, haciendo un total de provisiones para litigios por el importe de S/ 10'255,028.

El patrimonio durante el Ejercicio 2017, hace un total de S/ 43'905,684, habiendo disminuido por incremento de los resultados acumulados por gastos de ejercicios anteriores, que llegó al importe de S/ 15'881,033 y por la pérdida obtenida en el Ejercicio 2017 que llegó al importe de S/. 10'105,835, según los Estados Financieros.

EF-1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016  
 (En Soles)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalencias al Efectivo		41,829,432	2,711,211
Inversiones Financieras		5,037,238	4,341,530
Cuentas por Cobrar Comerciales (Net)		394,874	359,994
Otras Cuentas por Cobrar (Net)			
Inventarios (Net)		932,397	870,120
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenido para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias		389,150	487,916
Otros Activos		48,274,381	8,759,771
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>97,564,482</b>	<b>14,230,542</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Net)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Net)			
Activos Intangibles (Net)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>241,381,536</b>	<b>241,381,536</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>121,945,968</b>	<b>155,612,078</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Subsidios Bancarios		27,153	12,346
Obligaciones Financieras		49,458,352	43,003,174
Cuentas por Pagar Comerciales		3,318,243	3,731,486
Otras Cuentas por Pagar		7,662,826	4,990,950
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		660,946	745,487
Provisiones			
Pasivos Mantenido para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		2,611,325	2,706,184
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos		102,197,446	95,297,823
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>163,428,065</b>	<b>150,586,316</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras		20,488,892	62,027,615
Cuentas Pagar Comerciales		7,367,617	5,568,979
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones		10,035,028	
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos		37,845,726	60,962,737
Ingresos Diferidos (Net)		135,679,337	132,969,531
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>191,416,600</b>	<b>261,468,862</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>354,844,665</b>	<b>412,055,178</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital		43,339,909	43,339,909
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		26,502,016	26,502,016
Reservas Legales		32,595	32,595
Otras Reservas			
Reservas Acumuladas		42,666,668	6,344,244
Otras Reservas de Patrimonio*			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>112,537,198</b>	<b>76,181,764</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>467,381,863</b>	<b>488,237,042</b>
Cuentas de Orden		9,786,482	4,147,939,315

Gerente General o  
 Contador General  
 (Firma y Sello)

Gerente de Administración y Finanzas o  
 Contador General  
 (Firma y Sello)

Contador General  
 (Firma y Sello)

\* El presente Estado de Situación Financiera se elaboró en base a los datos contables de la Entidad, los cuales se detallan en el Anexo de Cuentas de Cuentas de Orden y Cuentas de Orden de Cuentas de Orden.

## 8.2 Estado de resultados Integrales por Función

Los ingresos por prestación de servicios durante el 2017 llegaron a un importe de **S/ 32' 591,824** en comparación del año 2016 que llegó al importe de S/ 31'224,159 soles. Este incremento de los ingresos facturados en el 2017 ha permitido mejorar el resultado bruto, tal como se muestra en listado de resultados.

Los costos de venta de la empresa que hacen un importe de S/ 22'742,542 soles en el periodo 2017, bajó en comparación del año 2016 que llegó a S/ 23'389,461 soles.

En lo que corresponde a los gastos de venta y gastos de administración en el Ejercicio 2017 se llegó a un importe de S/ 16'595,723 soles, mientras que en el Ejercicio 2016 se llegó solamente a S/ 13'383,037 soles.

Durante el año 2017, se registró una pérdida de S/ 10'105,844, debido al exceso de gastos sobre los ingresos facturados, siendo uno de los motivos principales (el exceso de gastos no considerados en la proyección de los Estados Financieros), el desequilibrio financiero por el cual se solicitó la revisión del PMO a SUNASS. El incremento de la pérdida en comparación con el Ejercicio 2016 también incluye la actualización por la variación del tipo de moneda de la deuda que tiene esta EPS SEDALORETO S.A. con el MEF (deuda a JICA en Yenes)


**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad

**EMPRESA NO FINANCIERA**
**ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y**
**EF-2**
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016

(EN SOLES)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	25	32,591,824	31,224,159
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota			
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		32,591,824	31,224,159
Costo de Ventas	26	-22,742,542	-23,389,461
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>		9,849,282	7,834,698
Gastos de Ventas y Distribución	27	-7,780,219	-8,396,227
Gastos de Administración	28	-6,815,504	-4,986,810
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	29	173,040	149,544
Otros Gastos Operativos			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>		-4,573,401	-5,398,695
Ingresos Financieros	30	2,573	12,965
Diferencia de Cambio (Ganancias)	30	181,747	528,129
Gastos Financieros	31	-620,478	-1,908,053
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	31	-5,096,276	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		-10,105,835	-6,765,694
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		-10,105,835	-6,765,694
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		-10,105,835	-6,765,694
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>			
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-10,105,835	-6,765,694

 Contador General  
 Matrícula N°  
 Sello y Firma

 Gerente de Administración y Finanzas o  
 Cargo Equivalente  
 Sello y Firma

 Gerente General o  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma

 NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello.  
 \* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para ESSalud y Caja de Pensiones Militar Policial.

## 8.3 Indicadores Financieros

En esta parte de la evaluación, se analizan los Estados Financieros de la EPS SEDALORETO S.A., correspondiente a los periodos de los años 2017 y 2016, traducida a través de sus principales indicadores. Los Ratios de Liquidez, Solvencia y Gestión sustentan el comportamiento financiero de la empresa tal como se señala a continuación.

### RATIOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

INDICES FINANCIEROS	P E R I O D O	
	2017	2016
<b>I. INDICES DE LIQUIDEZ</b>		
1. Liquidez General	$\frac{48,185,231}{103,197,449} =$	$\frac{8,282,855}{55,201,823} =$
	0.47	0.15
2. Prueba Ácida	$\frac{47,251,834}{103,197,449} =$	$\frac{7,412,755}{55,201,823} =$
	0.46	0.13
<b>II. INDICES DE SOLVENCIA</b>		
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{239,176,786}{43,905,684} =$	$\frac{187,771,354}{63,548,308} =$
	5.45	2.95
4. Eñdad. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{27,874,583}{233,630,345} =$	$\frac{71,586,794}{241,381,556} =$
	0.12	0.30
<b>III. INDICES DE GESTIÓN</b>		
5. Rotación de Clas. y Cobrar	$\frac{32,591,824}{5,037,028} =$	$\frac{31,224,159}{7,303,323} =$
	6.47	4.28
6. Rotación de Inventarios	$\frac{23,425,440}{933,397} =$	$\frac{23,389,461}{870,120} =$
	25.10	26.88
7. Gastos Financieros	$\frac{5,716,763}{32,591,824} =$	$\frac{1,908,092}{31,224,159} =$
	0.18	0.06

## Liquidez

Este elemento muestra la habilidad de la empresa para determinar la capacidad de pago de las obligaciones financieras a corto plazo, lo que quiere decir por el periodo contable de un año; así también es la capacidad de un activo para ser convertido en dinero en efectivo de forma rápida sin pérdida de su valor, siendo el dinero en efectivo el activo de mayor liquidez ya que puede ser utilizado de forma inmediata para cualquier transacción económica.

### **Liquidez General**

Mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos a corto plazo y muestra que por cada S/ 1.00 de deuda que tiene la empresa, ésta cuenta en el año 2017 con S/ 0.47 para afrontar sus obligaciones fijas mensuales; es decir, a pesar de haberse mejorado el indicador en comparación del año 2016, tiene serios inconvenientes para cancelar sus pasivos corrientes inmediatos. En el año 2016 muestra el índice de S/ 0.15 existiendo una disminución con relación al periodo actual. No obstante, un coeficiente elevado no necesariamente significa que pueda convertir rápidamente en dinero su activo corriente, por las partidas cuentas por cobrar comerciales (clientes) tienen elevada morosidad y también porque las existencias son consideradas las menos líquidas. El mejoramiento del indicador de liquidez se debe al ingreso en el rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 38' 134,905.82 soles transferidos por OTASS, pero que no es de libre disponibilidad para uso en nuestros gastos corrientes, manteniéndose la Insolvencia.

### **Prueba ácida o liquidez severa**

La prueba ácida trata de medir la liquidez de la empresa mediante el uso solamente del efectivo disponible en el Activo Corriente, para cubrir en forma inmediata las obligaciones fijas mensuales. Proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, se concentra en los activos más líquidos, cuenta en el año 2017 con S/ 0.46 para cubrir cada sol de deuda con exigibilidad menor a un año, existiendo una disminución con relación al periodo anterior, es decir no tiene el efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes. El mejoramiento del indicador de liquidez se debe al ingreso en el rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 38' 134,905.82 soles transferidos por OTASS, pero que no es de libre disponibilidad para uso en gastos corrientes, manteniéndose la Insolvencia.

## Solvencia

Se trata de medir la capacidad de la empresa para hacer frente el pago de los compromisos financieros representadas en cargas fijas por concepto de intereses y demás gastos a corto y largo plazo; y el grado de independencia o de dependencia financiera de la empresa.

### **Endeudamiento Patrimonial**

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa, esta razón de dependencia sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los accionistas o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes, en el caso de la EPS SEDALORETO S.A. por cada sol de Patrimonio hay 5.45 en el Pasivo o deuda a terceros; existiendo una variación de 2.50 frente al ejercicio 2016 que fue de 2.95, al incrementar existen menos posibilidades de obtener fondos adicionales mediante préstamos.

### **Endeudamiento Activo Fijo Largo Plazo**

Es un índice que relaciona los activos totales financiados por las deudas a largo plazo con el Patrimonio, indicando cuantas veces el patrimonio se encuentra comprometido en el largo plazo, la empresa como resultado para el año 2017, es de 0.12 resultando una variación respecto al periodo anterior que fue de 0.30.

### **Gestión**

Estos índices, tienen como objetivo evaluar el desempeño de la empresa, en las diversas áreas, siendo el reflejo de las políticas, estrategias y decisiones adoptadas por los directivos y la efectividad con la que se manejen los recursos de la empresa, además de medir la velocidad que demoran algunas partidas de los EE.FF., para convertirse en dinero o en ventas.

### **Rotación de Cuentas por Cobrar**

La rotación de cuentas por cobrar determina cuantos días y cuantas veces se realizan los cobros en un periodo determinado, calcula el número de veces que han sido renovadas en el ejercicio; para el ejercicio 2017, es de 6.47, frente al año 2016 de 4.28, existe una variación de 2.19, éste incremento indicaría que se está presionando los procesos de cobros, para evitar la falta de pago de los usuarios, debido a que la morosidad es elevada.

### **Rotación de Inventarios**

Este índice es una medida de eficiencia en la política de ventas y compras de las existencias y la eficiencia con que se han consumido los inventarios en el periodo. En el periodo 2017 el índice es de 24.36, es decir las existencias rotaron 24 veces durante el periodo, es decir los inventarios permanecen menos de un mes en el almacén. Mientras que en el Ejercicio 2016, el indicador fue de 26.88, es decir las existencias rotaron 26 veces, es decir los inventarios permanecen menos de un mes en el almacén.

### **Gastos Financieros**

Mide la participación relativa de los gastos financieros en las cifras de venta, para el año 2017 es de 0.18, existe variación en relación al Ejercicio 2016 que es de 0.12, lo que significa que los gastos disminuyeron respecto al año anterior, siendo prudentes respecto a las ventas. El incremento de los gastos financieros en comparación con el Ejercicio 2016 también incluye la actualización por la variación del tipo de moneda de la deuda que tiene esta EPS SEDALORETO S.A. con el MEF (deuda a JICA en yenes)

### **Flujo de caja**

El flujo de caja, se refiere a la cantidad de efectivo generada por las operaciones. Su uso básico es ayudar a determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones fijas mensuales.

Al terminar el Ejercicio 2017, solo con recursos propios, se logró efectuar pago de varias obligaciones fijas mensuales, como por ejemplo: Remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, energía eléctrica, insumos químicos, impuestos a la SUNAT, proveedores, etc., lográndose cierta estabilidad para restablecer la operatividad mínima en la prestación de los servicios y la paz laboral en esta Empresa, estando aún pendiente de cancelar las deudas de proveedores desde el mes Julio 2017 hacia atrás, debido a la falta de ingresos suficientes, dejándose impagas también la deuda al Banco de la Nación, cuenta Fideicomiso, así como la deuda al JICA por un importe



total de S/ 109'945,718 soles y la deuda a ex FONAVI por un importe total de S/ 12'283,530 soles continuando con Insolvencia esta EPS SEDALORETO S.A.

A la fecha, las Cuentas Bancarias, continúan embargadas por mandato judicial y se ha iniciado la gestión para su des trabamiento y poder usar los saldos que se encuentra en cada una de ellas. Todas las cuentas embargadas fueron realizadas por deudas de beneficios laborales, autorizadas por el Poder Judicial.