



EF70F53D-952E-476F-9339-DDD213D0BF16

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2024** y el **31/12/2024** de la entidad: **3474 - EPS. SEDALORETO S.A.** cuyo titular es **GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES**, identificado(a) con DNI N° **10282874**.

Martes, 29 de Abril de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME
“TRANSFERENCIA DE GESTIÓN”

“EPS SEDALORETO S.A.”

AVENIDA GUARDIA CIVIL N° 1260

IQUITOS – MAYNAS - LORETO

Marzo 2025

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III.** SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV.** SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V.** SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI.** ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	3474		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA – EPS SEDALORETO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	MALDONADO AYRES GUSTAVO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCION TRANSITORIA		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	10282874		
Teléfonos:	994 688 887		
Correo Electrónico	gustavo.maldonado@otass.gob.pe		
Tipo de Informe	Transferencia de Gestión		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	1/08/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Sesión extraordinaria-OTASS, de fecha 19/07/2022.
Fecha de cese de gestión (*)	31/12/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Sesión extraordinaria N°04-2024-OTASS, de fecha 27/12/2024.
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2024	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2024
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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

c. Valores

- #### d. Organigrama



- 4

- ✓ El resultado de las cobranzas por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, al cierre del ejercicio 2024, la suma de S/ **46,736,623**.
- ✓ Se desarrollaron programas de iniciativas de Educación Sanitaria, tanto en las instituciones Educativas: “Agua Clases”, “Gasfitero en tu cole”, entre otros; y se realizaron charlas a los pobladores de distintos Asentamientos Humanos.
- ✓ Se ha elaborado el Proyecto del Plan Estratégico Institucional de la EPS SEDALORETO S.A. estructurado con lineamientos del CEPLAN, para ello se ha tenido apoyo técnico de funcionarios de OTASS.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- ✓ Falta de maquinarias y equipos para atender problemas operacionales en el sistema de saneamiento
- ✓ Falta de personal operativo para ejecutar reparaciones de conexiones domiciliarias y redes primarias y secundarias
- ✓ Falta de personal para las distintas actividades comerciales
- ✓ Demora en los procesos de adquisición de Bienes y servicios para cumplimiento de la meta financiera y física del Estudio Tarifario.
- ✓ Estrés hídrico de los ríos amazónicos, ha dificultado mejorar el indicador continuidad y presión promedio.
- ✓ Baja tensión de electricidad en la ciudad de Iquitos.
- ✓ Limite de las conexiones de bajo diámetro que perjudica al indicador de continuidad.
- ✓ Ingresos de las actividades comerciales.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- ✓ Actualizar el catastro comercial y técnico y su respectiva planimetría al 100%, que nos permita ejecutar adecuadamente las actividades comerciales (cortes, rehabilitaciones reparto de recibos, toma de lectura, conexiones domiciliarias de saneamiento, reparto de notificaciones).
- ✓ Automatizar la toma de registro de lectura y enlazarlo vía online al sistema comercial
- ✓ Tercerización de las distintas actividades comerciales de la EPS, que nos permita recuperar la cartera pesada.
- ✓ Implementar programa de Mantenimiento de micromedidores.
- ✓ Implementar todas las medidas correctivas impuesta por el ente regulador SUNASS

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	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 los recursos y la preservación del medio ambiente.
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS.
Clientes y Grupos de Interés	Promover la ampliación del servicio a la población.
Procesos Internos	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.
Aprendizaje	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento	Margen Operativo	%
	Margen Neto	%
	Recaudación Acumulada	%
	Morosidad 3 meses a más	%
	Agua no facturada	%
	Atención de reclamos comerciales	%
	Micromedición	%
	Cobertura de agua	%
	Cobertura de alcantarillado	%
	Continuidad	hrs/día
	Presión	m.c.a
	Numero de parámetros que superan los LMP del agua	Nº
	Atención de Incidencias Operativas de Agua	%
	Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	%
	UND registrados	%
	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones	%
	Ejecución del Plan de Inversiones	%

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	75'778,531	71'996,248	95%
2. EGRESOS	75'778,531	50'383,300	66%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	17'627,770	10'774,503	61%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	16'145,879	278,607	2%
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2	13	125'041,289.20		125'041,289.20
1	Programa					
2	Proyecto		6	103'876,623.76		103'876,623.76
3	IOARR	2	7	21'164,665.44		21'164,665.44

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	Proyectos/IOARR	0	0	0	0	0	0	0

Ver Anexo 3.2:

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica por no ser entidad financiera	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'693,468
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	215'455,200
TOTAL DEL ACTIVO	266'148,668
CUENTAS DE ORDEN	23'694,106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185'130,218
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	89'301,163
TOTAL DEL PASIVO	274'431,381
TOTAL DEL PATRIMONIO	-8'282,713
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	266'148,668
CUENTAS DE ORDEN	23'694,106

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica por no ser entidad financiera	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37'577,533
Costo de Ventas	-21'058,601
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	16'518,932
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-7'271,787
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-9'479,344
Otros Ingresos Operativos	2'036,952
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1'804,753
Ingresos Financieros	10,671
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-39'641
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1'775,783
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1'775,783

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	43'329000		26'530,088		32'555		-58'984,258		10'907,385
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	43'329000		26'530,088		32'555		-78'174,356		-8'282,713

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1'793,060
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1'862,062
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-3'655,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	28'176,867

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	4'018,012.52
EGRESOS DE OPERACIÓN	3'626,929.29
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	86,757
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	162,850.82
SALDO INICIAL DE CAJA	2'808032.84
SALDO FINAL DE CAJA	2'970,883.66
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	35

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No tenemos documentos valorados al 31.12.2024	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No se cuenta con fideicomisos	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	BBVA - 011-0301-010000002147	114,658.52		114,658.52
2	BBVA - 011-0305-000100015429	24,896.76		24,896.76
3	BBVA - 011-0305-000100015410	361,613.24		361,613.24
4	BBVA - 011-0305-000100015402	2'372,363.53		2'372,363.53
5	BBVA - 011-0305-000100015437	7,275.33		7,275.33
6	BBVA - 011-0305-000100015453	105,142.25		105,142.25
7	SCOTIABANK - 000-2719207	16,366.01		16,366.01
8	INTERBANK - 740-3000125765	379,950.38		379,950.38
9	NACION - 00-521-009519	44,661.36		44,661.36
10	NACION - 00-521-041641	32,090.20		32,090.20
11	BCP - 390-1608823-0-29	2'085,798.16		2'085,798.16
12	CMAYNAS - 109-01-232-10010015699	109,469.82		109,469.82

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	Roman Ceballos Pacheco (G.G.)	
2	Luis Percy Campos Contreras (G.A.F.)	
3	Julio Cesar del Aguila Bardales (Jefe Contabilidad)	
4	Flor Ysabel Sánchez Alvarado (Jefe de Finanzas)	
5	Ruth Cubas García (Planificación)	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias	1,900

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No corresponde	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	7'179,391.12	15	15
1	Bien	4'468,352.47	9	9
3	Obra	519,812.80	2	2
4	Servicio	2'191,225.85	4	4

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General		6'612302.53
1	Bien	9	4'329,275.21
2	Obra	2	432,992.85
3	Servicio	4	1'850,034.47

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		330			330		S/839,926.71
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		17			23		S/23,575.00
TOTAL DE PERSONAL		347			353		S/863.501.71
Personal en Planilla		325			325		
Según Afiliación		319			319		

Personal Reincorporado							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
Tramo V	FINALIZADO	100

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020- PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	27	0	0	0	0

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	Aire Acondicionada y Refrigeración	Equipo	148	148
2	Maquinaria Vehículos y Otros	Máquina	04	4
3	Maquinaria Vehículos y Otros	Vehículos	50	50
4	Oficina	Cómputo	240	240
5	Oficina	mobiliario	225	225

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	Se culminó el inventario físico de bienes del activo fijo al 30/09/2024, pero no se presentó al MEF, porque son bienes que no corresponde al estado.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	Se culminó el inventario físico de materiales del almacén al 30/09/2024, pero no se presentó al MEF, porque son materiales que no corresponde al estado.

N° Base Normativa

- *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

*Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

*Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

*Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

*Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- *Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática**11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.**

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
01	10	10

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Window Server 2016	1	0
2	Window Server 2019	6	6
3	Visual Fox Pro	1	0
4	Window XP Profesional	-	-
5	Window 7	-	-
6	Window 10	113	113
7	Oficce 2016	1	-
8	Oficce 2019	164	113
9	Sybase	1	165

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
10	Nod32	1	1
11	Siinco V3	1	1
12	Siinco Final	1	1
13	AVALON	1	1
14	Tramite documentario	1	1
15	Ingreso de Visitas	1	1
16	Sistema de Abastecimiento	1	1
17	Utilitarios Avalon	1	1
18	Envío de SMS	1	1
19	Sis Auxiliar	1	1

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
 B Cantidad Total por Tipo De Licencias
 C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	SET-2024	1	1

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2024	1	1

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2022		Año: 2023		Año 2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS SEDALORETO S.A.	76.79 (julio) 85.71 (agosto)		98.36		100	

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	4	244	04	248	04	Procesos en trámite			58'064,026.86		

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹	2024 ¹
	A	B	C							
1	continuidad	Hrs/día	10.87	12.96	11.99	11.94	15.54	8.89	7.53	7.45
2	presión	m.c.a	8.31	7.67	11.81	8.96	13.02	8.31	6.10	6.12
3	Recaudación acumulada	soles	32454653.14	31932756.48	33801663.96	37465331.15	38992607.23	40852540.70	45044304.97	46736624.08
4	Agua no facturada	%	60.31	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40	56.98	61.95
5	Cobertura de agua	%	79.12	78.85	78.94	78.47	77.76	76.84	73.17	71.90
6	Cobertura de alcantarillado	%	33.92	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69	33.48	33.89
7	Micromedición	%	39.03	36.54	39.35	35.83	49.94	47.69	45.96	41.16

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	Servicio de Agua Potable
2	Servicio de Alcantarillado

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Se lograron avances en la regularización de conexiones en asentamientos humanos mediante contratos temporales y la venta de conexiones vegetativas logrando incrementar el total de conexiones de 98,527 que se tenían al cierre de año del 2023, a 99,503 conexiones al cierre del ejercicio 2024.
2	Estandarización de la producción, mediante los procesos de mantenimiento y reparación de redes, conexiones y equipos, logrando la disminución de los reclamos operacionales por falta de agua potable.
4	Se ha logrado la mayor producción de agua potable (39,318 miles de m3) que los últimos cuatro años.
5	Se implementó una estrategia de campañas de venta de conexiones en sectores con predios factibles, lo que permitirá captar clientes de manera más rápida y sin largos trámites.
6	La EPS SEDALORETO viene afrontando satisfactoriamente todas sus obligaciones fijas mensuales, pagando planillas, vacaciones, CTS y gratificaciones a sus trabajadores

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa.

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

Visión Corporativa							
Visión de Empresa							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
					DEL PERIODO A REPORTAR		
					Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS	Optimización de costos en la EPS	Margen Neto	%	1	-4.3	-23.26
		Incremento de Ingresos	Recaudación Acumulada	soles	S/51,403,482.00	S/46,736,624.08	90.92
			Morosidad 3 meses a más	soles	S/14,797,227.00	S/19,122,249.78	77.38
		Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	Agua no facturada	%	54	61.95	87.17
		Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	%	77.35	81.65	94.73
		Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	%	51.07	41.16	80.60
Clientes y Grupos de Interés	Promover la ampliación del servicio a la población	Promover proyectos de Inversión para incrementar la Infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	%	76	71.90	94.61
		Promover proyectos de Inversión para incrementar la Infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de alcantarillado	%	34.01	33.89	99.65
Procesos Internos	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	hrs/día	10	7.45	74.50
			Presión	m.c.a	8.47	6.12	72.26
		Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Numero de parámetros que superan los LMP del agua	N°	4	5	80.00
			Atención de Incidencias Operativas de Agua	%	96.7	97.56	99.12
		Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	%	90	94.64	95.10
			UND registrados	%	86.54	83.43	72.20
Aprendizaje	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Asegurar la Ejecución de transerencia del OTASS	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	100	0.00	0
		Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la Empresa	Ejecución del Plan de Inversiones	%	100	47.08	47.08

VISTO BUENO
RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
R. B. S. M.
V. B.
EPS SEDALORETO S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CPC. Román Cevallos Pacheco
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento	Margen Operativo	$\frac{IOT - COT_t}{IOT} \times 100$	%	15	14.76	100.00
	Margen Neto	$\frac{UN_t}{IOT} \times 100$	%	1	-4.3	-23.26
	Recaudación Acumulada	Directo acumulado	%	S/51,403,482.00	S/46,736,624.08	90.92
	Morosidad 3 meses a más	$(1 - \frac{DTA3MIM_t - (VDTA3MIM_t - ID3MM_t)}{DTA3MIM_t}) \times 100$	%	S/14,797,227.00	S/19,122,249.78	77.38
	Agua no facturada	$\frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$	%	54	61.95	87.17
	Atención de reclamos comerciales	$\frac{\sum NRCA_t}{\sum NRCR_t} \times 100$	%	77.35	81.65	94.73
	Micromedición	$\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$	%	51.07	41.16	80.60
	Cobertura de agua	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	76	71.90	94.61
	Cobertura de alcantarillado	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	34.01	33.89	99.65
	Continuidad	$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	hrs/día	10	7.45	74.50
	Presión	$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	m.c.a	8.47	6.12	72.26
	Numero de parámetros que superan los LMP del agua	$\sum PLMPSL$	Nº	4	5	80.00
	Atención de Incidencias Operativas de Agua	$\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIORA_t} \times 100$	%	96.7	97.56	99.12
	Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	$\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIORA_t} \times 100$	%	90	94.64	95.10
	UND registrados	$\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIORA_t} \times 100$	%	86.54	83.43	72.20
	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	$\frac{(NADm)}{(NAP)} \times 100$	%	100	0.00	0.00
	Ejecución del Plan de Inversiones	$\% Plnv = \frac{Egresos Ejecutados_t}{Egresos Proyectados_t} \times 100$	%	100	47.08	47.08

Legenda : *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
EPS SEDALORETO S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CPC. Román Ceballos Pacheco
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	75,778,531	71,996,248	95%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	50,962,601	47,180,318	93%
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	8,670,051	8,670,051	100%
2. EGRESOS	75,778,531	60,383,360	66%
2.1 Compra de Bienes	8,877,474	7,536,215	85%
2.1.1 Insumos y suministros	5,290,742	5,402,007	102%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	840,732	642,766	76%
2.1.3 Otros	2,746,000	1,491,442	54%
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,645,440	14,441,355	87%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,645,440	14,441,355	87%
2.2.1.1 Básica (GIP)	9,224,017	8,014,347	87%
2.2.1.2 Bonificaciones			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,263,436	2,004,042	89%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,245,207	2,637,666	81%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,035,950	912,585	88%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	876,830	872,715	100%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
2.3 Servicios prestados por terceros	15,673,767	9,622,287	61%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,782	4,782	100%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	6,715,737	4,427,885	66%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,953,259	2,318,982	59%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	248,500	10,300	4%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,525,165	384,497	
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	434,226	488,202	112%
2.3.5 Alquileres	68,570	71,123	104%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,169,027	969,310	83%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,113,277	948,597	85%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	55,750	20,713	37%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	47,032	70,140	149%
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	582,201	562,860	96%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	174,000	154,679	89%

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	808,201	808,201	100%
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,333,469	722,387	54%
2.5.1 Seguros	1,213,956	645,949	53%
2.5.2 Viáticos (GIP)	119,513	76,438	64%
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	17,627,770	10,744,503	61%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	17,627,770	10,744,503	61%
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,627,770	10,744,503	61%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	16,145,879	278,607	2%
5.1 Ingresos por Transferencias	16,145,879	278,607	2%
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0	21,612,948	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte
Ing. Gustavo A. Madrido Ayres
Presidente de la Comisión de Dirección Transición - CDTSS
12 años y 5 meses
31 diciembre 2024

N°	Código único de inversiones	Código SHIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance financiero Devengado acumulado	Avance Físico Real(%)	Departamento
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							K
1	2431630		Remodelación de Almacenamiento de agua en el (a) predicción del servicio de agua (Loreto y Provincia) para el sector crítico de Área de influencia de R-2 en la Localidad de Panchana, Distrito de Panchana, Maynas, Loreto	PIP	RGSN N° 214-2022 del 07/12/2022	14153.335.53	7/12/2022	27255.584.22	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
2	2465673		Reparación de Captación Superficial de agua en el (a) Cascan N° 01 de la Planta de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. EN LA Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.	PIP	RGSN N° 202-2019 del 15/10/2019	513.824.24	15/10/2019	513.824.24	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
3	2447294		Remodelación de Suministro de Agua y Suficiencia en el (a) en el sector crítico del Área de influencia del reservorio elevado R-1.1, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto.	PIP	RGSN N° 052-2020 del 06/08/2020	19307.686.78	8/08/2022	19307.686.78	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
4	2487280		Remodelación de Suministro de Agua y Suficiencia en el (a) en el sector crítico del Área de influencia del reservorio elevado R-3, Distrito de Panchana, Maynas, Loreto.	PIP	RRGN N° 052-2022 del 06/08/2020	23525.245.58	6/08/2022	23525.245.58	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
5	2480831		Creación de reservorio elevado de 1250m3 de Sistema de Distribución de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Loreto	IOARR Activo	Fecha Invierte Perú	8414.043.60	2019	8414.043.60	A Nivel Pre Inversión	No	No	No	No	No	No	No	No	Yurimaguas-Loreto
6	2532467		Rehabilitación de las PTAPs, UT-1, UT-2, UT-3 en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	PIP	RGSN N° 172-2021 del 10/10/2021	47556.179.02	10/10/2021	47556.179.02	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto
7	2407400		Adquisición de bombas de agua en el (a) Planta antigua de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	IOARR	Pre Inversión	930.111.75	2019	930.111.75	Pre Inversión	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto
8	2407468		Adquisición de bombas de agua en el (a) (Electrobombas en el Sistema de Captación del Ponto de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto	IOARR	Pre Inversión	998.235.75	2019	998.235.75	A Nivel de Idea	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
9	2538662		Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Creación de Alcantarillado del Centro Poblado Villa Munchis, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Loreto.	Pre Inversión		15718.103.92	2019	15718.103.92	A Nivel de Expediente Técnico	No	No	No	No	No	No	No	No	Yurimaguas-Loreto
10	2510339		Reparación del Sistema en el (a) Filtro N° 1, 2, 4 y 6 de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A., Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.	IOARR Activo	Pre Inversión	4154.753.56	2019	4154.753.56	A Nivel de Idea	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Iquitos
11	2512187		Construcción de reservorio en el (a) elevado de 1000m3 para el Sistema de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Requena, Provincia de Requena, Loreto.	IOARR Activo	Pre Inversión	4873.138.15	2019	4873.138.15	A Nivel de Idea	No	No	No	No	No	No	No	No	Loreto-Requena
12	2593232		Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano en sector R-1 EPS SEDALORETO S.A. Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto	IOARR Activo	PIP	1542.255.36	2024	1542.255.36	Expediente Técnico	NO	9/04/2024	7/09/2024	10/04/2024	07/02/2024	100%	100%	100% Cumulado	Liquidado / Iquitos
13	2632107		Construcción de Línea de Aducción en el (a) sector de Mausos y Belavista Nayay- Distrito de Panchana, Maynas, Loreto	IOARR Activo	PIP	1510.044.09	2024	1510.044.09	Expediente Técnico	No	27/08/2024	25/12/2024	28/08/2024	25/12/2024	65%	65%	En Ejecución	Iquitos-Loreto
14	2611794		Remodelación de Red Primaria en el (a) línea Primera de Agua Potable ubicada en el Aeropuerto para ampliación de PMO "Coronel Francisco Secada Vignani" Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto.	IOARR Activo	PIP	339.990.38	2024	339.990.38	Expediente Técnico	No	21/10/2024	20/12/2024	22/11/2024	20/12/2024	52%	52%	100% Cumulado	En Ejecución de Liquidación
15	2644403		Construcción de Red Privada en el (a) Línea Privada de Agua Potable dentro del Área de influencia de los AA-HHs, Distrito Andes, Comarca Yari, Provincia de Loreto, Leguas (entre Ca. Belgrano y Ca. San Valentin), Ca. 3 de Junio (entre Pje. Amstad y Ca. Belgrano, Distrito de Panchana, Maynas, Loreto.	IOARR Activo	PIP	284.298.54	2024	284.298.54	Expediente Técnico	No	No	No	No	No	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PROCESO		Iquitos-Loreto




VISTO BUENO: **ING. GUSTAVO A. MADRIDO AYRES** GERENTE GENERAL
 EPS SEDALORETO S.A.

VISTO BUENO: **ING. GUSTAVO A. MADRIDO AYRES** GERENTE GENERAL
 EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte 31 de diciembre 2024

N°	Código Infobras	Código Único de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Segun Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B	NO APLICA OBRAS EJECUTADAS POR ENTIDADES PUBLICAS COMO EL GOREL Y LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA CUAL LA EPS SEDALORETO PARTICIPA COMO SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS) SEGUN CONVENIOS SUSCRITOS MVS/SEPS/GOREL Y OTROS.	C	D	E	F	G	H	I						
				Contrata	Sin Ejecución		Año - Mes								actualizado	
				Adi directa	Ejecución Paralizada										desactualizado	
					Finalizada											

Legenda

- A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Código del proyecto según Banco de Inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervisión

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A. No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el código de registro de sustento, de corresponder.

SEDA LORETO S.A.

GERENCIA DE INGENIERIA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CPG. KATHY ROSARIO ESPINOSA DE

Gerente General

EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.1

Empresa - Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la entidad	: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo	: 2 años y 5 meses
Fecha de corte	31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particip. En Negoc. Conj.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	No es Entidad Financiera

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	 CPC. Román Ceballos Pacheco Gerente General EPS SEDALORETO S.A.
--	--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa	: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo	: 2 años y 5 meses
Fecha de corte	31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,521,745.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	23,940,497.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	238,445.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,992,781.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,693,468.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	214,641,414.00
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	804,902.00
Otros Activos	8,884.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	215,455,200.00
TOTAL DEL ACTIVO	266,148,668.00
CUENTAS DE ORDEN	23,694,106.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	153,892,248.00
Cuentas por Pagar Comerciales	6,209,364.00
Otras Cuentas por Pagar	16,136,113.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	7,423,894.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1,468,599.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,130,218.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	14,689,371.00
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	-
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	74,611,792.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	89,301,163.00
TOTAL DEL PASIVO	274,431,381.00
PATRIMONIO	
Capital	43,329,000.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	26,530,088.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	32,555.00

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa	: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo	: 2 años y 5 meses
Fecha de corte	31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-78,174,356.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	-8,282,713.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	266,148,668.00
CUENTAS DE ORDEN	23,694,106.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente General EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos
: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
: 2 años y 5 meses
31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos
: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
: 2 años y 5 meses
31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	No es Entidad Financiera

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE CPC Ramón Canallas Pacheco Gerente General EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa	: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTAS
Periodo en el cargo	: 2 años y 5 meses
Fecha de corte	31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	37,577,533.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37,577,533.00
Costo de Ventas	-21,058,601.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	16,518,932.00
Gastos de Ventas y Distribución	-7,271,787.00
Gastos de Administración	-9,479,344.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,036,952.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1,804,753.00
Ingresos Financieros	10,671.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-39,641.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,775,783.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,775,783.00
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,775,783.00
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTAS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte 31 de diciembre 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
--------	---------------------------

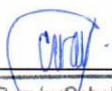
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente General EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte 31 de diciembre 2024

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		- 58,984,258.00		10,907,385.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	43,329,000.00	-	26,530,088.00	-	32,555.00	-	- 58,984,258.00	-	10,907,385.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							- 8,009,766.00		- 8,009,766.00
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							- 11,180,332.00		- 11,180,332.00
Total de Cambios en Patrimonio	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		- 78,174,356.00		- 8,282,713.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	43,329,000.00	-	26,530,088.00	-	32,555.00	-	-78,174,356.00	-	-8,282,713.00

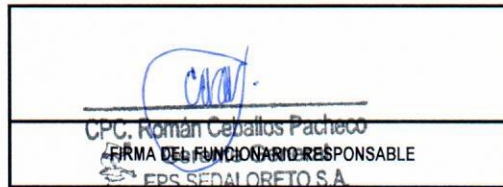
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos
: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
: 2 años y 5 meses
31 de diciembre 2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,644,616.00
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	381,066.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	2,400,328.00
Cuenta de los Empleados	2,774,111.00
Impuesto a las Ganancias	3,295,530.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	40,348,773.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,793,060.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	1,565,431.00
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	3,309,277.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	118,216.00
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,862,062.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte 31 de diciembre 2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-3,655,122.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	28,176,867.00
	24,521,745.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente General EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDALOREO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa
Cargo

: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS

Periodo en el cargo

: 2 años y 5 meses

Fecha de corte

: 31 de Diciembre 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	4,018,013
Ingresos Financieros	4,018,013
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	3,626,929.29
Compra de Bienes	698,561.95
Gastos de personal	1,636,399.44
Servicios prestados por terceros	1,291,967.90
Tributos	141,476
Por Cuenta Propia	79,807
Por Cuenta de Terceros	61,669
Gastos diversos de Gestión	0
Gastos Financieros	
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	0
Presupuesto de Inversiones -FBK	86,756
Proyectos de Inversión	56,567
Gastos de capital no ligados a proyectos	30,189
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	162,850.82
SALDO INICIAL DE CAJA	2,808,032.84
SALDO FINAL DE CAJA	2,970,883.66
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	



CPC. Román Ceballos Pacheco
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria OTASS
Período en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar después del año n + 3
	A			B	C							D			Año n + 1	Año n + 2	Año n + 3	

Nota 1 Año n es el año actual

Leyenda

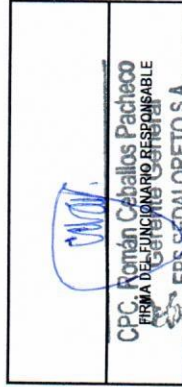
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
C Institución que otorga el préstamo
D Corresponde a parte del importe concedido o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
al 31 de diciembre 2024 la EPS SEDALORETO no cuenta con préstamos bancarios y endeudamiento con entidades financieras	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Di: Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa: Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo: 2 años y 5 meses
Fecha de corte: 31 de Diciembre 2024

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Previsión)	Monto en soles
1	7	AS	1	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO, FILTRACION, RESERVORIOS APOYADOS Y ELEVADOS DE LA EPS SEDALORETO S.A -2024		S/248,390.00	01/04/2024	03/06/2024	S/173,000.00
2	42	AS	21	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE FABRICACION A TODO COSTO DE DOS (2) FILTROS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION EN NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO		S/70,800.00	15/04/2024	23/05/2024	S/58,300.00
3	55	AS	4	BIEN	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO		S/254,233.58	15/05/2024	29/05/2024	S/233,720.24
4	11	AS	2	BIEN	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM PARA LA EPS SEDALORETO S.A -GZY		S/201,180.00	01/03/2024	19/03/2024	S/166,000.00
5	28	AS	3	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: INCORPORACION DE VÁLVULAS PARA SECTORIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN REDES PRINCIPALES EN LA EPS SEDALORETO S.A-GZY		S/100,000.00	07/03/2024	20/03/2024	S/99,693.01
6	55	AS	4	BIEN	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO		S/254,233.58	10/05/2024	29/05/2024	S/233,720.24
7	51	AS	5	BIEN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EPS SEDALORETO S.A.-GZY		S/479,000.00	22/03/2024	12/04/2024	S/474,000.00
8	20	AS	6	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMO QUÍMICO CLORO GASEOSO, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.GZY		S/155,023.68	26/03/2024	10/04/2024	S/143,942.40
9	54	AS	7	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA LA INSTALACION (PRIMERA VEZ) Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL TIPO MAZZA - EPS SEDALORETO S.A. FICHA IQU-OP-07-RAP- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO		S/89,551.10	10/05/2024	23/05/2024	S/89,551.10
10	56	AS	8	OBRA	REUBICACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA AMPLIACIÓN DE PMD CORONEL FAP FRANCISCO SECADA VIGNETTA. SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS LORETO		S/409,373.81	14/08/2024	04/09/2024	S/339,990.38
11	59	AS	9	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL (LA) SECTOR MASUSA Y BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		S/1,781,852.04	05/06/2024	26/06/2024	S/1,510,044.09
12	58	AS	10	BIEN	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR 800 KVA SALA DE TRANSFORMACIÓN PRINCIPAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A -MAYNAS-LORETO.INCLUIDO INSTALACION		S/151,925.59	06/06/2024	19/06/2024	S/96,071.05
13	60	AS	11	SERVICIO	SERVICIO DE LABORATORIO ACREDITADO (INACAL) EN ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA CRUDA		S/63,672.80	16/07/2024	29/08/2024	S/60,519.84

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial/ Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prolata)	Monto en soles
14	64	AS	14	BIEN	ADQUISICIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO PARA PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS - INCLUYE INSTALACIÓN (PRIMERA VEZ)		S/69,438.52	13/08/2024	29/08/2024	S/67,990.42
15	41	AS	15	SERVICIO	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARANAPURA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO) CON ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ANTE INACAL EN LA ZONAL YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		S/107,750.00	24/07/2024	14/08/2024	S/99,780.00
16	39	AS	11	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FILTRANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 01 Y N° 02 DE LA EPS SEDALORETO S.A. - ZONAL YURIMAGUAS ITEM N° 03		S/77,288.96	27/11/2023	30/11/2024	S/60,000.00
17	52	LP	2	BIEN	ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS & LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO		S/1,534,000.00	07/05/2024	26/06/2024	S/1,529,000.00
18	53	LP	3	BIEN	ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 03 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 02 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS - LORETO FICHA IQU-OP-01-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO		S/1,534,000.00	07/05/2024	26/06/2024	S/1,529,000.00
19	47	LP	5	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO-PAC, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.		S/2,325,780.00	13/09/2024	12/11/2024	S/2,337,606.00
20	38	LP	6	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA		S/2,608,434.00	13/09/2024	28/10/2024	S/2,479,500.00
21	21	LP	4	BIEN	ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO TIPO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA - GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS		S/586,440.00	12/07/2024	14/08/2024	S/586,440.00
22	32	SIE	2	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL CONTROL DEL OVL'S EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PTAP DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS		S/270,810.00	11/07/2024	17/08/2024	S/286,363.00
23	22	SIE	1	BIEN	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - GZY		S/235,764.00	19/04/2024	03/05/2024	S/174,694.75
24	40	SIE	4	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A. -		S/113,280.00	09/10/2024	29/10/2024	S/91,332.00
25	39	SIE	3	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA EPS SEDALORETO S.A. -		S/180,000.00	09/10/2024	29/10/2024	S/154,800.00
25										


EPS SEDALORETO S.A.
 Gerente General

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS SEDALORETO S.A.
 JEFE V/B

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte
Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
2 años y 5 meses
31 de Diciembre 2024

N°	Del Procedimiento de Selección			Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total SI	RUC del Contratista	Razon Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección									
1	AS	1	SERVICIO	015-2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO, FILTRACION, RESERVORIOS APOYADOS Y ELEVADOS DE LA EPS SEDALORETO S.A. 2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO, FILTRACION, RESERVORIOS APOYADOS Y ELEVADOS DE LA EPS SEDALORETO S.A. 2024	25/06/2024	24/06/2025	S/173,000.00	20528254749	EMPORO E & J S.A.C
2	AS	21	SERVICIO	013-2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION A TODO COSTO DE DOS (2) FILTROS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION EN NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALUITO	CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION A TODO COSTO DE DOS (2) FILTROS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION EN NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALUITO	17/06/2024	31/07/2024	S/53,300.00	20528331913	CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURA DAVILA SAC
3	AS	4	BIEN	014-2024	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	26/06/2024	25/12/2024	S/233,720.24	20610638211	CONSORCIO CENTENARIO
4	AS	2	BIEN	005-2024- GZY	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM PARA LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM PARA LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	23/04/2024	3/05/2024	S/166,000.00	20609981261	ASOCIE INSTRUMENTOS E I R L
5	AS	3	SERVICIO	004-2024- GZY	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA: INCORPORACION DE VALVULAS PARA SECTORIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN REDES PRINCIPALES EN LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA: INCORPORACION DE VALVULAS PARA SECTORIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN REDES PRINCIPALES EN LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	6/04/2024	20/06/2024	S/99,693.01	20699237044	CONSORCIO YURIMAGUAS
6	AS	4	BIEN	014-2024	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO N° 03 EN LAS SALAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FICHA IQU-OP-04-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	26/06/2024	23/12/2024	S/233,720.24	20610638211	CONSORCIO CENTENARIO
7	AS	5	BIEN	007-2024- GZY	ADQUISICION E INSTALACION DE UN GRUPO ELECTROGENO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	ADQUISICION E INSTALACION DE UN GRUPO ELECTROGENO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	10/05/2024	8/08/2024	S/474,000.00	205283351787	GRUPO GATICA S.A.C.
8	AS	6	BIEN	006-2024- GZY	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO CLORO GASEOSO, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO CLORO GASEOSO, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. GZY	25/04/2024	24/04/2024	S/143,942.40	20100255691	INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.C
9	AS	7	BIEN	012-2024	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA LA INSTALACION (PRIMERA VEZ) Y RENOVACION DE VALVULAS DE CONTROL TIPO MAZZA - EPS SEDALORETO S.A. FICHA IQU-OP-07-HAP- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA LA INSTALACION (PRIMERA VEZ) Y RENOVACION DE VALVULAS DE CONTROL TIPO MAZZA - EPS SEDALORETO S.A. FICHA IQU-OP-07-HAP- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	5/06/2024	4/08/2024	S/85,551.10	20600020636	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E I R L
10	AS	8	OBRA	023-2024	REUBRICACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA AMPLIACION DE PMO CORONEL FAP FRANCISCO SECADA VIGNETTA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS LORETO	REUBRICACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA AMPLIACION DE PMO CORONEL FAP FRANCISCO SECADA VIGNETTA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS LORETO	24/09/2024	23/11/2024	S/335,990.38	20541181556	CONSTRUCTORA R & A INGENIEROS S.A.C
11	AS	9	OBRA	017-2024	CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION, EN EL (LA) SECTOR MASUSA Y BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION, EN EL (LA) SECTOR MASUSA Y BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/07/2024	23/11/2024	S/1,510,044.09	20484114217	CONSORCIO EJECUTOR R-3 S.A
12	AS	10	BIEN	016-2024	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION PARA REPOSICION DE TRANSFORMADOR 800 KVA SALA DE TRANSFORMACION PRINCIPAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A. MAYNAS- LORETO INCLUIDO INSTALACION	SERVICIO DE LABORATORIO ACREDITADO (INACAL) EN ANALISIS FISICO, QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA LA CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA	10/07/2024	27/09/2024	S/96,071.05	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S.A
13	AS	11	SERVICIO	021-2024	SERVICIO DE LABORATORIO ACREDITADO (INACAL) EN ANALISIS FISICO, QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA LA CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA	SERVICIO DE LABORATORIO ACREDITADO (INACAL) EN ANALISIS FISICO, QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA LA CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA	12/09/2024	10/01/2025	S/80,519.84	20514746355	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C
14	AS	14	BIEN	022-2024	ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO PARA PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS - INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)	ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO PARA PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS - INCLUYE INSTALACION (PRIMERA VEZ)	16/09/2024	11/11/2024	S/87,990.42	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E I R L
15	AS	15	SERVICIO	009-2024- GZY	SERVICIO DE MONITORIO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARANAPIRA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO), CON ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ANTE INACAL EN LA ZONAL YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	SERVICIO DE MONITORIO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARANAPIRA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO), CON ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ANTE INACAL EN LA ZONAL YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	4/09/2024	3/10/2024	S/99,780.00	20605293897	VAG AMBIENTAL CONSULTING S.A.C
16	AS	11	BIEN	003-2024-GZY	ADQUISICION DE MATERIALES FILTRANTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 01 Y N° 02 DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS ITEM N° 03	ADQUISICION DE MATERIALES FILTRANTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 01 Y N° 02 DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS ITEM N° 03	7/02/2024	12/02/2024	S/80,000.00	10462372693	LUZ MARINA TAFUR PINCHI
17	LP	2	BIEN	019-2024	ADQUISICION PARA REPOSICION DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACION CASSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS- LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	ADQUISICION PARA REPOSICION DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACION CASSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS- LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	2/09/2024	30/03/2025	S/1,529,000.00	20601641322	CONSORCIO G TOWERS
18	LP	3	BIEN	020-2024	ADQUISICION PARA REPOSICION DE ELECTROBOMBA N° 03 DEL SISTEMA DE CAPTACION CASSON N° 02 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS - LORETO FICHA IQU-OP-01-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	ADQUISICION PARA REPOSICION DE ELECTROBOMBA N° 03 DEL SISTEMA DE CAPTACION CASSON N° 02 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS - LORETO FICHA IQU-OP-01-MAN- PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO	2/09/2024	20/03/2025	S/1,529,000.00	20601641322	CONSORCIO G TOWERS

19	LP	5	BIEN	026-2024	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO-PACL. PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.	18/11/2024	17/11/2024	S/2,337,606.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C
20	LP	6	BIEN	025-2024	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. -IQUITOS Y REQUENA	18/11/2024	17/11/2024	S/2,479,500.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C
21	LP	4	BIEN	010-2024-GZY	ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO TIPO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA - GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS	12/09/2024	11/09/2025	S/586,440.00	20100295891	INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.C
22	SIE	2	BIEN	024-2024	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL CONTROL DEL OML'S EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PTAP DE LA EPS SEDALORETO S.A. -IQUITOS	22/10/2024	21/01/2025	S/286,363.00	20812098949	CORPORACION WYV S.A.C.S
23	SIE	1	BIEN	008-2024-GZY	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - GZY	12/06/2024	11/06/2025	S/174,694.75	20100257288	ARIS INDUSTRIAL S.A
24	SIE	40	BIEN	011-2024-GZY	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-	20/11/2024	19/11/2025	S/91,332.00	20531570529	GRIFO SAN JUAN S.R.L
25	SIE	39	BIEN	012-2024-GZY	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-	20/11/2024	19/11/2025	S/154,800.00	20531570529	GRIFO SAN JUAN S.R.L
26										

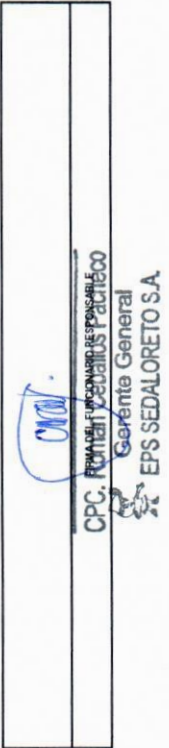
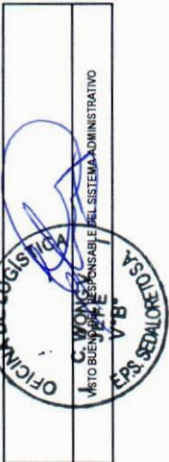
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de IVA del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A. No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo de corresponder:

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder:



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1

Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la empresa CPC. Roman Guillermo Ceballos Pacheco
Cargo Gerente General
Periodo en el cargo 2 meses
Fecha de corte 31 de Diciembre del 2024

Periodo reportado	Ene-24			Dic-24			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							\$
Planilla		330	0		325	0	S/ 1,643,805.49
Gerente General *		1			1		
Gerentes **		7			7		
Ejecutivos		19			16		
Profesionales		33			33		
Técnico		86			82		
Administrativos		46			45		
Operarios		138			141		
Locación de Servicios		0			0		S/ -
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							\$
Pensionistas							\$
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		17			16		S/ 17,015.01
TOTAL		347			341		S/ 1,660,820.50
Personal en Planilla							
Personal en CAP		327			320		
Personal Fuera de CAP		3			5		
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		319			314		\$
No Sujetos a Negociación Colectivo		11			11		
							\$
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

NOTA

ENERO 2024

Gerente General * Designado por OTASS
Gerentes ** 02 designados por OTASS (Personal de Sedaloretto)

DICIEMBRE 2024

Gerente General * Designado por OTASS
Gerentes ** 04 Designados por OTASS

***Se incluye remuneracion asignacion vacacional

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


CPC. Roman Ceballos Pacheco FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente General EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE BIENES E INMUEBLES

ANEXO N° 3.1
Bienes inmuebles y predios

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS SEDALORETO S.A.
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte
Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria - OTASS
2 años y 5 meses
31 de Diciembre 2024

N°	Código Único Inmueble / Predio	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación, Inmueble	Situación Fiscal	Uso Genérico	Uso Específico	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	SECTOR	Fecha de Tasaación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Construcciones + Valor de Construcción)	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración)	Inscrito en Registros Públicos	Tipo de Cargas	Tipo de Gravamen
1		Edificio Antiguo	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	509,703.35	-	-	Partida Electrónica	-	-
2		Edificio de Control	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	2,084,083.43	-	-	Partida Electrónica	-	-
3		Casa de Fuerza (antigua)	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	537,372.36	-	-	Partida Electrónica	-	-
4		Casa de Fuerza	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	-	1.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
5		Cerro Perimetrico Elipa I, II, III y IV/Celate	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	493,873.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
6		Casa de Desfibración Sala de Dnt. Energ. Elctric	Dpto. en Edificio	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	-	1.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
7		Local Huallaga	Edificio Completo	Local Comercial	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Huallaga	328	-	-	31/12/2022	558,488.41	-	-	Partida Electrónica	-	-
8		Casas de Lineas de Acometidas y Reparación	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	166,144.06	-	-	Partida Electrónica	-	-
9		Proyecto "Construc. de Ambiente y Servicios del Dpto. en Edificio	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	31/12/2022	46,318.99	-	-	Partida Electrónica	-	-
10		Proyecto "Almacén Auxiliar Tuberia y Acc. AP"	Dpto. en Edificio	Otros	Almacén	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260	-	-	-	-	-	-	Partida Electrónica	-	-
11		Edificio Central Planta de Tratamiento - Yur	Dpto. en Edificio	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	186,634.67	-	-	Partida Electrónica	-	-
12		Casa de Cloración Material Noble - Yur	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	14,602.97	-	-	Partida Electrónica	-	-
13		Almacén de Insumos Químicos (Cassa Antigua)	Dpto. en Edificio	Otros	Almacén	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	103,359.31	-	-	Partida Electrónica	-	-
14		Caseta Capacitación y Bombos #1 (Parasiqua)	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	38,419.96	-	-	Partida Electrónica	-	-
15		Caseta de Fuerza Capacitación #2 (Parasiqua)	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	44,622.94	-	-	Partida Electrónica	-	-
16		Casa de Fuerza Nueva, Material Noble - Yur	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	84,994.62	-	-	Partida Electrónica	-	-
17		Cerro Perimetrico-Planta de Tratamiento - Yur	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	89,644.66	-	-	Partida Electrónica	-	-
18		Edificio Administrativo - Yur	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	16,354.78	-	-	Partida Electrónica	-	-
19		Almacén de Material Noble para Insumos - Yur	Dpto. en Edificio	Otros	Almacén	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	936.97	-	-	Partida Electrónica	-	-
20		Laboratorio de Microscopía - Yur	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	15,235.09	-	-	Partida Electrónica	-	-
21		Caseta de Capacitación - Rpn	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	1.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
22		Edificio de Planta Tratamiento - Rpn	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	138,529.32	-	-	Partida Electrónica	-	-
23		Casa de Fuerza - Rpn	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	176,767.54	-	-	Partida Electrónica	-	-
24		Cerro Perimetrico - Rpn	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	205,023.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
25		Caseta de Filtros - Rpn	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	15,699.47	-	-	Partida Electrónica	-	-
26		Casa de Fuerza - Rpn	Dpto. en Edificio	Otros	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	1.00	-	-	Partida Electrónica	-	-
27		Oficina Comercial - Rpn	Edificio Completo	Local Comercial	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimag	Jirón	Progreso	1014	-	-	31/12/2022	1.00	-	-	Partida Electrónica	-	-

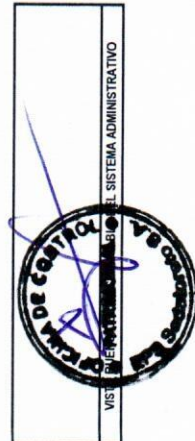
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A. No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Calificar el número del documento de sustento, de corresponder.



EPS SEDALORETO S.A.
Gerente General
Firma del Funcionario Responsable

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Distrito

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Período en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Windows server 2016	Sistema Operativo para servidor	Informatica	Descontinuado	-
2	Windows server 2019	Sistema Operativo para servidor	Informatica	En Operación	Dic-24
3	Visual Fox Pro	Entorno de desarrollo	Informatica	En Operación	-
4	Window XP Profesional	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informatica	Descontinuado	-
5	Windows 7	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informatica	Descontinuado	-
6	Window 10	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informatica	En Operación	Dic-24
7	Office 2016	Gestionar informes y/o información estadística	Informatica	En Operación	-
8	Office 2019	Gestionar informes y/o información estadística	Informatica	En Operación	Dic-24
9	Sybase	Administrar la base de datos	Informatica	En Operación	Dic-24
10	Nod32	Seguridad ante virus y/o ataques	Informatica	En Operación	Dic-24
11	Sinco V3	Sistematizar temas comerciales	Informatica	En Operación	Dic-24
12	Sinco Final	Reportes toma de decisiones	Informatica	En Operación	-
13	AVALON	Sistematizar temas administrativos	Informatica	En Operación	Jul-24
14	Tramite Documentario	Sistematizar documentacion	Informatica	En Operación	-
15	Ingreso de Visitas	Control de acceso de personal externo a la EPS	Informatica	En Operación	Set-24
16	Sistemas de abastecimiento	Control de horas de distribución de agua	Informatica	En Operación	-
17	Utilitario Avalon	Reportes toma de decisiones	Informatica	En Operación	Dic-24
18	Envio SMS	Mantener informado a los usuarios	Informatica	En Operación	-

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

INFORMACION Y COMUNICACIONES
L. VASQUEZ
JEFE
C.A. SEDALORETO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
C.A. SEDALORETO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 12.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS Sedaloretto SA
Loreto Maynas Iquitos
Titular de la empresa
Cargo
C.P.C Román Guillermo Ceballos Pacheco
Gerente General

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME			SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2024	Servicio de Visita de Control	004-2024-OCI-3474-SVC	Registro y Publicación de contratos y su ejecución resultante de Procedimientos de Selección de la EPS Sedaloretto S.A.	10/05/2024	10/05/2024	3474-2023-005	El Órgano encargado de las contrataciones (OEC) de la Entidad, viene incumpliendo con los plazos legales para efectuar el registro y publicación de los contratos resultantes de los procesos de selección, en el SEACE, situación que afecta la transparencia y publicidad de las contrataciones estatales, así como, el acceso a la información pública.	Con Acciones.

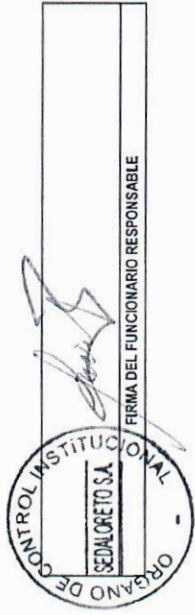
Nota: ordenado por año y tipo de informe

registro y publicación de contratos y su ejecución resultante de procedimientos de selección de la eps sedaloretto s.a.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 12.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS Sedaloretto SA
Loreto
Maynas
Iquitos

Titular de la empresa
Cargo
C.P.C Román Guillermo Ceballos Pacheco
Garante General

Período en el cargo
Fecha de corte

N°	Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO				
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
1	2024	Auditoría Financiera EPS Sedaloretto S.A SOA Valdez y Asociados	014-2024-3-0120-AOP	Reporte de deficiencia significativa financiero	17/05/2024	17/05/2024	2-3474-2022-002	Disponga a la Gerente de Administración y Finanzas a través del jefe del departamento de Contabilidad, proceda a revertir (extornar) el monto rebajado de S/. 10 617 964, de la deuda con UTE FONAVI, toda vez que no se cuenta con el sustento de un documento de Condonación o un Acta de Conciliación de Saldos actualizado.	31/12/2024	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

Presentación de entregables

Presentación de entregables				
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2022	2023	2024
1	Unidad Ejecutora 001	Reporte de Identificación de Dificultades		
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual Medidas de Remediación		
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual Medidas de Control		
4	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación de SCI	29 ene	29 ene
5	Unidad Ejecutora 001	Segundo Reporte de Seguimiento del PAA Medidas de Remediación y Control	29 ene	29 ene
6	Unidad Ejecutora 001	Distribución Presupuestal Reporte de Producto	20 marz	20 marz
7	Unidad Ejecutora 001	PAA: Medidas de Remediación y Control	20 marz	20 marz
8	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	25 julio	25 julio
9	Unidad Ejecutora 001	Primer Reporte de Seguimiento del PAA Semestral	25 julio	25 julio
10	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación de SCI		31 ene
11	Unidad Ejecutora 001	Segundo Reporte de Seguimiento del PAA Anual		31 ene

Estados

Estado de Medidas de Remediación										
Año	Unidad Ejecutora presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral			Seguimiento Anual		
					Imp	Pro	Des	No Imp	No Pro	No Des
2024	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	14	14					
2024	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	18	18					
2024	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	11	11					
2024	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	11	11					
2024	Unidad Ejecutora 001	Supervisión	Supervisión	9	9					

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	Estado de Medidas de Control									
				Medidas de Control				Seguimiento Semestral				Seguimiento Anual	
				Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	No Imp	Des	No Aplic	
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Abastecimiento de Agua Segura	2	2								
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Actualización y Estandarización del Catastro	2		2							
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Atención de Desastres y Apoyo la Rehabilitación y a la Reconstrucción	2		2							
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Conservación y Restauración de Ecosistemas y Bio diversidad	2									
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Rehabilitación, Requerimiento, Mantenimiento y Ampliación del Sistema de A.Cajalita	3		3						3	
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Servicio de A.P. y Alcantarillado	3		3							3
2024	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Servicio de Recaudación	5		5							5

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Ing. Hamilton Chota Tapayuri
Supervisor Ofic. Control y Métodos



Supervisor Ofic. Control y Métodos
EPS SEDALORETO S.A.

Supervisor Ofc. Control y Métodos
EPS SEDAL OBETO S.A.

RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Nombre de la Entidad	Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS SEDALOR ETOS S.A.	75		76/9 (julio) 85/71 (agosto)		98/36		100	



ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.

[DEPARTAMENTO LORETO] – [PROVINCIA MAYNAS] – [DISTRITO IQUITOS]

TITULAR DE LA EMPRESA : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
CARGO : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
PERIODO EN EL CARGO : 2 años y 5 meses

EPS SEDALORETO S.A. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹	2024 ¹	Sentido o esperanza del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C								D	E	F	G	H	I
1	continuidad	Hrs/día	10.87	12.96	11.99	11.94	15.54	8.89	7.53	7.45	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \cdot NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
2	presión	m.c.a	8.31	7.67	11.81	8.96	13.02	8.31	6.10	6.12	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \cdot NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
3	Recaudación acumulada	soles	324546 53.14	31932 756.48	33801 663.96	37465 331.15	38992 607.23	40852 540.70	45044 304.97	46736 624.08	ascendente	Vivienda	Provincial	Directo Acumulado	interna	
4	Agua no facturada	%	60.31	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40	56.98	61.95	descendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \cdot NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
5	Cobertura de agua	%	79.12	78.85	78.94	78.47	77.76	76.84	73.17	71.90	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{P_{MCA}}{P_{AE}} \times 100$	interna	
6	Cobertura de alcantarillado	%	33.92	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69	33.48	33.89	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{P_{MCA}}{P_{AE}} \times 100$	interna	
7	Micromedición	%	39.03	36.54	39.35	35.83	49.94	47.69	45.96	41.16	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{NCMO_i}{NCF_{A_i}} \times 100$	interna	


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO 13**SECCIÓN III**
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO LORETO – PROVINCIA MAYNAS – DISTRITO IQUITOS

TITULAR DE LA EMPRESA : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
CARGO : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
PERIODO EN EL CARGO : 2 años y 5 meses

EPS SEDALORETO S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Saneamiento	Saneamiento Urbano	Agua Potable	Servicio	Aplica
2	Saneamiento	Saneamiento Urbano	Alcantarillado	Servicio	Aplica

Leyenda:

(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.
DEPARTAMENTO LORETO– PROVINCIA MAYNAS– DISTRITO IQUITOS

TITULAR DE LA EMPRESA : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
CARGO : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
PERIODO EN EL CARGO : 2 años y 5 meses

SECTOR 01: SANEAMIENTO
GRUPO 01.01: EPS SEDALORETO
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TIPO DE SERVICIO AGUA POTABLE

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio *Agua potable*?

1.1. Estado en que se encontró el servicio público

Al inicio del año 2024, la EPS SEDALORETO presentaba una cobertura de agua potable del 72.6%. Sin embargo, debido a diversas limitaciones operativas y comerciales, la meta establecida para el mismo año no pudo ser alcanzada, resultando en una cobertura ejecutada de 71.52%.

Las dificultades encontradas incluyen la falta de personal suficiente en el equipo funcional de conexiones nuevas, compuesto por solo cinco operarios, lo que limitó la capacidad de ejecución de nuevas conexiones. Además, la EPS no contaba con gestores de venta que pudieran promover activamente la comercialización de nuevas conexiones entre los usuarios factibles.

La Gerencia de Operaciones estableció restricciones para la venta de conexiones en zonas potenciales, debido a la falta de capacidad operativa para garantizar un servicio adecuado en términos de presión y continuidad del agua potable.

Se identificó, además, la presencia de redes matrices clandestinas en asentamientos humanos, lo que derivó en la venta de conexiones condominales en ocho asentamientos bajo contratos temporales, aunque esto no impactó significativamente en el indicador de cobertura.

1.2. Principales indicadores

Cobertura de agua potable al inicio de 2024: 72.6%

Cobertura ejecutada en 2024: 71.52%

Para el ejercicio 2024 se planificó alcanzar una cobertura de 72.4% sin embargo al cierre de diciembre de este año se alcanzó un 71.5%, con un 0.9% por debajo de la meta planificada, como se puede observar en el gráfico, esta es una tendencia a la baja que se viene dando desde el año 2019, debido al crecimiento poblacional superior a la capacidad operativa de la empresa para la expansión de conexiones. Para diciembre del año 2024 Sedaloretto S.A. alcanzo un total de 99,503 conexiones totales, 247 conexiones menos al total planificado para este año, este resultado se debe a que se proyectó ejecutar 1,223 conexiones vegetativas en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena, sin embargo, solo se incrementaron 987 a nivel del ámbito empresarial.

1.3. Medidas adoptadas

Para mejorar la cobertura y alcanzar la meta proyectada para el año 2025, se han considerado las siguientes acciones:

- Continuación de la venta de conexiones condominales bajo contratos temporales, previa evaluación de la Gerencia de Operaciones.
- Implementación de una campaña de venta de conexiones nuevas con la participación de todo el personal de EPS SEDALORETO.
- Recepción de obras pendientes por parte de la Gerencia de Ingeniería para la activación y facturación de conexiones ya instaladas, pero no registradas en el sistema comercial.

1.4. Resultados logrados en la población

Si bien la cobertura no alcanzó la meta proyectada para 2024, se lograron avances en la regularización de conexiones en asentamientos humanos mediante contratos temporales y la venta de conexiones vegetativas logrando incrementar el total de conexiones de 98,527 que se tenían al cierre de año del 2023, a 99,503 conexiones.

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO LORETO- PROVINCIA MAYNAS- DISTRITO IQUITOS

1.5 Limitaciones y dificultades

Recursos humanos insuficientes: El equipo de conexiones nuevas es reducido, lo que limita la capacidad de respuesta ante la demanda de nuevas conexiones.

Falta de gestores de venta: No se cuenta con personal dedicado a la promoción y comercialización de nuevas conexiones.

Restricciones operativas: La Gerencia de Operaciones ha limitado la expansión del servicio en ciertas zonas por la insuficiente capacidad operativa.

Redes clandestinas: La existencia de infraestructura no autorizada dificulta la formalización del servicio en asentamientos humanos.

Para superar estas limitaciones, es necesario fortalecer la capacidad operativa de la EPS mediante la asignación de mayor personal, la implementación de estrategias de venta más activas y la mejora de la infraestructura para garantizar una adecuada presión y continuidad del servicio de agua potable.

De agua potable
 (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo en el cargo para lograr **eficiencia en la provisión del servicio?**

2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)

En 2024, la EPS SEDALORETO identificó varios problemas operativos y comerciales que afectaban la cobertura del servicio y la gestión comercial. Durante el 2024 se propusieron optimizaciones para reducir pasos innecesarios en los procesos clave:

- 2.1.1. Se implementó una estrategia de **campañas de venta de conexiones en sectores con predios factibles**, lo que permitirá captar clientes de manera más rápida y sin largos trámites.
- 2.1.2. **Revisión de factibilidades positivas no vendidas:** Se han detectado conexiones aprobadas que no se han ejecutado. Ahora, se agilizará la conversión de factibilidades en conexiones activas, reduciendo los tiempos de espera.
- 2.1.3. **Regularización de conexiones clandestinas:** Se implementó la **venta de conexiones condominales con contratos temporales** en asentamientos humanos donde se ha identificado un alto índice de usuarios con acceso informal al servicio, al cierre del año 2024 se regularizando 09 asentamientos humanos con un total de 1925 predios formalizados a través de conexiones condominales.
- 2.1.4. **Trabajo conjunto en campañas de corte y venta de conexiones:** Se coordinó entre distintas oficinas para ejecutar cortes a usuarios morosos y, simultáneamente, promover la reconexión con facilidades de pago.
- 2.1.5. **Inspecciones en predios multifamiliares y comerciales:** Se realizará un control de derivaciones irregulares y cambios de uso no declarados, asegurando una facturación más precisa.

2.2. Reducción de tiempos

Las principales mejoras para la reducción de tiempos en la gestión comercial incluyen:

- 2.2.1. **Disminución del tiempo de atención de reclamos comerciales:** En 2024, el promedio de solución de reclamos fue de **30 días**, sin embargo, no se alcanzó la meta de **25 días** planteada esto debido al incremento de reclamos comerciales relacionados al consumo facturado en especial en zonas con deficiencias en el servicio.
- 2.2.2. **Reducción del tiempo en la ejecución de cortes y reconexiones:** Se priorizarán cortes masivos en sectores estratégicos, facilitando la reconexión de usuarios que regularicen su deuda.

2.3. Reducción de costos

Las estrategias para la reducción de costos se enfocan en mejorar la eficiencia en la facturación y reducir pérdidas operativas:

- 2.3.1. Contratación de terceros para cortes masivos, para superar las deficiencias de personal y generar mayor presencia en el campo.

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.
DEPARTAMENTO LORETO- PROVINCIA MAYNAS- DISTRITO IQUITOS

2.4. Atención oportuna a la población

Para mejorar la atención y garantizar la continuidad del servicio, se han planteado varias estrategias:

- 2.4.1. **Fortalecimiento de la atención al cliente:** Se implementó la campaña denominada "**SEDALORETO CERCA DE TI**", que durante el año 2024 permitió llevar a personal de Sedaloreto al AAHH. Violeta Correa con la finalidad de hacer un proceso de recaudación in situ, así como atención al cliente, gestión de reclamos y venta de conexiones.
- 2.4.2. **Optimización en la ejecución de cortes:** Se priorizarán cortes en sectores con **mayor deuda acumulada**, aportando en la recuperación de usuarios inactivos.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

- 3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio relacionado a la presión del suministro de agua potable-**GERENCIA OPERACIONES**

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
Se inicia el abastecimiento de agua potable con 5.87 m.c.a
- 3.2. Medidas adoptadas
La mejora se ha logrado mediante la optimización de la producción de agua potable, así como la previsión de contar con equipos alternos operativos de sustitución inmediata cuando ocurran problemas en la operatividad del equipo.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión
Lográndose alcanzar una presión promedio de 6.12 m.c.a al mes de diciembre 2024

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

- 4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de captación de agua, resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo? **GERENCIA OPERACIONES**

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
Realizar un convenio marco y específico con el SIMA y GOREL, para la construcción del sistema de protección del CAISSON N°1, debido al peligro inminente de colapso.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
En noviembre 2024, iniciaron los trabajos de la construcción de la estructura de la estructura metal mecánica para la protección del CAISSON N°1, ante posible colapso como medida de mitigación.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

3474 EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO LORETO- PROVINCIA MAYNAS- DISTRITO IQUITOS

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio suministro de agua se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
La entrega oportuna del servicio se mide con indicador continuidad teniendo 6.96 horas/días, al inicio del año.
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
Para mejorar e incrementar la continuidad del servicio se ha dado mantenimiento y operatividad de los macro medidores de agua potable que ha permitido una distribución equitativa de agua, además se ha reparado todas las fugas que se presentaron en este periodo.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión
Al cierre del Año 2024 con 7.45 horas/día de continuidad.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio de Agua?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
Al inicio del ejercicio 2024, la Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., es como se explica a continuación: Un Activo Corriente S/ 54'345,013; Activo No Corriente de S/ 214'742,067; Pasivo Corriente S/ 162'803,884, Pasivo No Corriente de S/ 95'375,811, como consecuencia de la actualización de la deuda contraída con el Ministerio de Economía y Finanzas - DGETP y actualización de la deuda con UTE-FONAVI, las obligaciones a largo plazo existe un aumento de S/ 133'913,171 a S/ 145,211,172. Iniciando este periodo, el resultado de gestión al cierre del 2023, es con una pérdida de S/ (2'305,780).
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
Desde el mes de noviembre 2024, se viene ajustando y controlando los gastos que afecten directamente al resultado. Además, el OTASS, realizó el cambio en las gerencias respectivas de la EPS SEDALORETO S.A. Para revertir los resultados de los indicadores.
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión
Al Cierre del Proceso Contable 2024, la Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., es como se explica a continuación: Un Activo Corriente S/ 50'693,468; Activo No Corriente de S/ 215'455,200; Pasivo Corriente S/ 182'560,605, Pasivo No Corriente de S/ 91'870,776, como consecuencia de la actualización de la deuda contraída con el Ministerio de Economía y Finanzas - DGETP y actualización de la deuda con UTE-FONAVI, las obligaciones a largo plazo existe un aumento de S/ 145'211,172 a S/ 153,892,248. Al finalizar este periodo, el resultado de gestión a finalizado con una pérdida de S/ (8'009,766), tal como muestra la información financiera. Los cambios señalados en el 6.2, se podrá visualizar al cierre 2025.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

SECCIÓN V
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
ANEXO N°1.1
SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la entidad : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

N°	Servicios	Sede	Código de cliente o suministro	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	Agua	Iquitos	2170	indeterminado	pendiente
2	Energía eléctrica	Iquitos	100516385	indeterminado	cancelado
3	Internet	Iquitos	O/S N° 2400504	31-Dic-24	cancelado
4	Teléfono	Iquitos	65266271	indeterminado	cancelado
5	Limpieza	Iquitos	19-2023	29-Jun-25	cancelado
6	Seguridad	Iquitos	18-2024	31-Dic-24	cancelado
7	Agua	Yurimaguas	sin contrato	-	-
8	Energía eléctrica	Yurimaguas	230056580	indeterminado	cancelado
			230056622	indeterminado	cancelado
			230072543	indeterminado	cancelado
			230071970	indeterminado	cancelado
9	Internet	Yurimaguas	65352339	indeterminado	cancelado
10	Teléfono	Yurimaguas	65352015	indeterminado	cancelado
			65351349	indeterminado	cancelado
			65352494	indeterminado	cancelado
11	Limpieza	Yurimaguas	O/S N° 2400513	31-Dic-24	cancelado
12	Seguridad	Yurimaguas	015-2023	08/11/2025	cancelado
13	Agua	Requena	-	-	-
14	Energía eléctrica	Requena	130-022111	indeterminado	cancelado
			130-024499	indeterminado	cancelado
			130-026274	indeterminado	cancelado
			130016410	indeterminado	cancelado
15	Internet	Requena	-	-	-
16	Teléfono	Requena	-	-	-
17	Limpieza	Requena	-	-	-
18	Seguridad	Requena	18-2024	31-Dic-24	cancelado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

SECCIÓN V
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ANEXO N°1.2
SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la entidad : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

N°	Servicios	Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de contrato
Iquitos					
1	Agua	EPS SEDALORETO S.A.	Público	ninguna	indeterminado
2	Limpieza Pública	Municipalidad Provincial de Maynas	Público	ninguna	indeterminado
3	Gestión de Residuos Sólidos	Municipalidad Provincial de Maynas	Público	ninguna	indeterminado
Yurimaguas					
4	Agua	EPS SEDALORETO S.A.	Público	ninguna	indeterminado
5	Limpieza Pública	Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	Público	ninguna	indeterminado
6	Gestión de Residuos Sólidos	Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	Público	ninguna	indeterminado
Requena					
7	Agua	EPS SEDALORETO S.A.	Público	ninguna	indeterminado
8	Limpieza Pública	Municipalidad Provincial de Requena	Público	ninguna	indeterminado
9	Gestión de Residuos Sólidos	Municipalidad Provincial de Requena	Público	ninguna	indeterminado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD Gerente General EJECUTORA EPS SEDALORETO S.A.

SECCIÓN V
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
ANEXO N°2.1

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos
Titular de la entidad : Ing. Gustavo A. Maldonado Ayres
Cargo : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo : 2 años y 5 meses
Fecha de corte : 31 de Diciembre 2024

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS			
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de funciones y actividades que contribuyen a gestionar el funcionamiento de los archivos de una entidad			
N°	INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTA LA ENTIDAD, SUJETA A VERIFICACIÓN	EVIDENCIAS* (redactar)	BASE LEGAL
1	Conformación del Sistema de Archivos de la entidad: Archivo de Gestión, Archivo Periférico, Archivo Central o Archivo Desconcentrado	ARCHIVO CENTRAL	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2	Constitución del Archivo Central (o Archivo Desconcentrado) como una unidad de organización o funcional con funciones específicas en el Reglamento de Organización y Funciones	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 079-2009 EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
3	Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 017-2024- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
4	Informe Técnico de Evaluación de Actividades Ejecutadas (ITEA)	OFICIO N°073-2023-EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
5	Propuesta de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de sus documentos históricos	NO CUMPLE	Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su Reglamento y modificatorias
6	Gestión para la capacitación del personal de archivos en los roles de: gestión archivística, gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos, etc.	TRAMITE	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
7	Aseorías y/o supervisiones a los archivos de gestión y/o archivos periféricos.	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2. PROCESOS ARCHIVISTICOS: detalla las orientaciones para el adecuado tratamiento de los documentos en los distintos archivos.			
2.1 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
8	Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF)	OFICIO N°062-2024-EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA
2.2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS			
9	Programa de Descripción Archivística (inventarios, guías y/o catálogos)	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA
2.3 VALORACIÓN DE DOCUMENTOS - TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN			
10	Conformación del Comité Evaluador de Documentos	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 213-2019- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
11	Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA)	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
12	Cronograma Anual de Transferencia	OFICIO N°062-2024-EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA,
13	Cronograma Anual de Eliminación, propuesta y resolución de autorización de eliminación de documentos	OFICIO N°062-2024-EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI
2.4. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS			
14	Gestión para contar con un local adecuado para la conservación de documentos	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC
15	Gestión para la adquisición de equipos, mobiliarios y materiales que permitan o coadyuven a la custodia, preservación, protección y preservación de los documentos	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 220-2023- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC
2.5. SERVICIOS ARCHIVISTICOS			
16	Control de los servicios archivísticos proporcionados a los usuarios	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-AGN/DDPA

* De no contar con la información redactar NO CUMPLE

Base Legal: Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su reglamento y modificatorias.
Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.

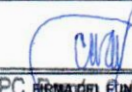
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


CPC. FERNANDO FERNANDO P. BARRERO
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.