



**EPS
Sedaloreto S.A.**

MEMORIA ANUAL 2025

PRESENTADO POR:
Gerencia de Desarrollo
y Presupuesto





CONTENIDO

- 1. MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA**
- 2. MENSAJE DEL GERENTE GENERAL**
- 3. INFORMACIÓN GENERAL**
- 4. ORGANIZACIÓN DE LA EPS SEDALORETO S.A**
- 5. DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**
- 6. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**
- 7. FACTORES DE RIESGOS RELEVANTES**
- 8. ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS: LOGROS 2025**
- 9. RELACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 10. DESEMPEÑO FINANCIERO**



1

MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA

Ing. Sonia Alvarez Quintana

En representación de la **Comisión de Dirección Transitoria**, es un honor presentar la **Memoria Institucional de la EPS SEDALORETO S.A.** correspondiente al ejercicio 2025. Este documento ha sido elaborado bajo los más estrictos lineamientos de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y el Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDALORETO S.A., instrumentos que rigen nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia operativa y la prudencia fiscal en la gestión de los recursos.

Durante este período, nuestra misión de proveer servicios esenciales de agua potable y alcantarillado ha sido impulsada por una transformación en la cultura organizacional. Se han implementado mejoras sustanciales en los procesos comerciales, operativos y administrativos, lo que ha permitido incrementar la eficiencia institucional y, en consecuencia, alcanzar mejores resultados.

Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy podemos reportar una optimización en la dinámica de trabajo que se traduce en una atención más ágil y un servicio de mayor calidad para los ciudadanos de **Iquitos, Yurimaguas y Requena**.



2

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Ing. Raul Adolfo Linares Manchego

Estimados accionistas, colaboradores y usuarios:

Es para mi un honor presentar la Memoria Anual 2025 de la EPS SEDALORETO S.A., un documento que no solo resume nuestras cifras y metas alcanzadas, sino que refleja el esfuerzo incansable de un equipo humano comprometido con la salud y el bienestar de nuestra Amazonía.

El año 2025 ha sido un periodo de transformación y resiliencia. En un entorno donde el acceso al agua potable y el saneamiento son pilares fundamentales para el desarrollo, hemos enfocado nuestras energías en optimizar los procesos para garantizar la continuidad del servicio frente a los retos climáticos de nuestra región.

A pesar de las complejidades logísticas propias de nuestro territorio y las limitaciones presupuestales, cerramos este ejercicio con indicadores operativos sólidos. Hemos reducido el índice de agua no facturada y mejorado los tiempos de respuesta ante emergencias técnicas, priorizando siempre la satisfacción de nuestros usuarios.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a cada trabajador de la EPS, quienes, bajo el sol o la lluvia, hacen posible que el agua llegue a cada hogar.

A nuestros usuarios, les reafirmamos nuestro compromiso: **seguimos trabajando por el Loreto que todos merecemos.**

3

INFORMACIÓN GENERAL

3.1. ÁREA DE INFLUENCIA



La EPS SEDALORETO S.A. desarrolla sus actividades de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena, en el departamento de Loreto.

En la provincia de Maynas, brinda atención en los distritos de Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén; en la provincia de Alto Amazonas, en el distrito de Yurimaguas; y en la provincia de Requena, en el distrito de Requena.

3.2. RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A. es una empresa pública de derecho privado, constituida bajo la modalidad de sociedad anónima. Fue creada mediante el Decreto Supremo N.º 112-90-PCM, y posteriormente adaptada conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 023-2005-VIVIENDA y sus normas modificatorias, siendo de aplicación la Ley N.º 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

En virtud de los Decretos Legislativos N.º 574 y N.º 601 (abril de 1990), así como del Decreto Supremo N.º 112-90-PCM, las acciones de las empresas de saneamiento fueron transferidas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, configurándose como una empresa autónoma bajo el ámbito municipal.



> RESEÑA HISTÓRICA



Este proceso se institucionalizó el 15 de noviembre de 1990, fecha en la cual se creó la empresa pública municipal Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto – SEDALORETO, teniendo como accionistas a las municipalidades provinciales antes mencionadas.



Posteriormente, en el año 1997, la Junta General de Accionistas acordó modificar la denominación social a EPS LORETO S.A., incorporándola al régimen de Sociedades Mercantiles. Mediante Acuerdo N.º 001-2000, adoptado en la Sesión N.º 001-2000 del 25 de abril de 2000, la empresa retomó la denominación de EPS SEDALORETO S.A.



Mediante la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 10 de julio del 2017, se declaró el inicio de la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) a la EPS SEDALORETO S.A.



**EPS
Sedaloreto S.A.**

3.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

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

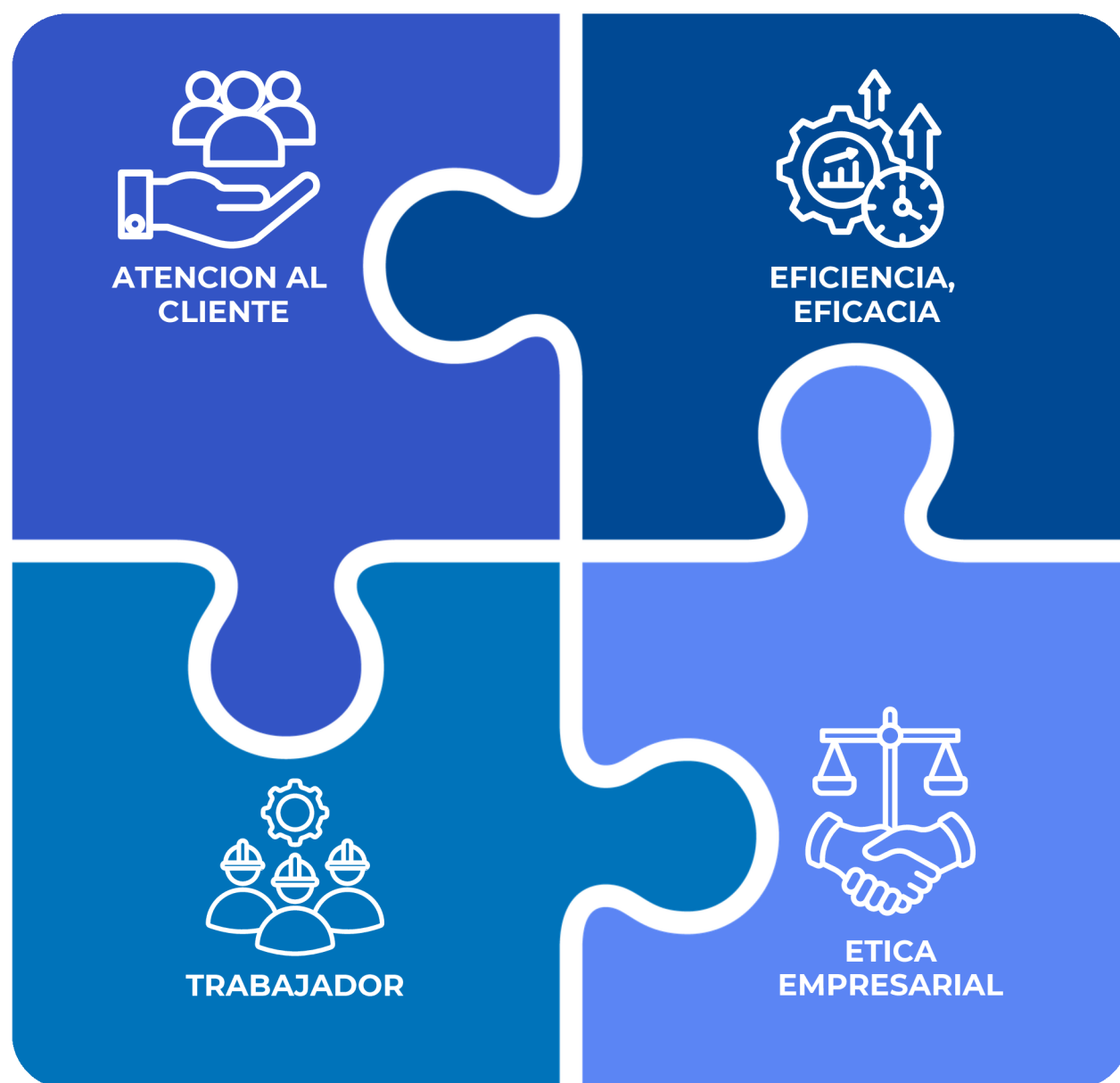
VISIÓN

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

OBJETIVOS

- Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento.
- Promover la ampliación del servicio a la población.
- Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.
- Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

3.4. VALORES INSTITUCIONALES



4

ORGANIZACIÓN DE LA EPS SEDALORETO S.A.

4.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (JGA)

Las funciones y atribuciones de la JGA de la EPS SEDALORETO S.A. en la actualidad vienen siendo temporalmente asumidas por el **Consejo Directivo del Organismo Técnico de los Servicios de Saneamiento - OTASS**, al encontrarse la EPS SEDALORETO S.A. incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio que dirige el OTASS, conforme lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento. En ese contexto, la JGA de la EPS SEDALORETO S.A. durante el ejercicio 2025 estuvo conformada por los siguientes profesionales :



Hugo E. Salazar Neira
Presidente
Designado el 13-01-2025



Juan C. Córdova Lizarraga
Consejero
Designado el 02-01-2025



Ernesto Sanchez Quispe
Consejero
Designado el 06-05-2025

4.1.1. EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE LA JGA

Durante el ejercicio 2025, el Consejo Directivo del OTASS actuando como JGA de la EPS SEDALORETO S.A. llevó a cabo diversas sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que se adoptaron acuerdos orientados al fortalecimiento de la gestión institucional, así como a la ampliación de la cobertura y a la mejora del acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento. En este marco, resulta pertinente destacar el siguiente acuerdo:

Sesión Extraordinaria N° 003-2025 de fecha 14 de agosto del 2025

Acuerdo N° 01:

APROBAR la Integración de Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento del Centro Poblado de Padre Cocha, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, al ámbito de responsabilidad de la Entidad prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.

Acuerdo N° 02:

2.1. APROBAR la celebración de una adenda al contrato de explotación entre la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. - EPS SEDALORETO S.A. y la Municipalidad Provincial de Maynas, para incorporar al Centro Poblado de Padre Cocha, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, al ámbito de responsabilidad de la citada empresa prestadora.

2.2. AUTORIZAR al Gerente General de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. - EPS SEDALORETO S.A. para la firma de la adenda al contrato de explotación señalado en el artículo 2.1.

> EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE LA JGA

Esta decisión del máximo órgano societario de la EPS SEDALORETO S.A. constituye un acto de gran relevancia para el fortalecimiento institucional de la empresa y para la ampliación de su ámbito de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Asimismo, favorece positivamente la imagen institucional de la EPS SEDALORETO S.A. frente a sus diversos grupos de interés.

La integración del Centro Poblado Padre Cocha contribuye al fortalecimiento de la cobertura y la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, incorporando a una población que requiere ser atendida con servicios básicos de calidad. Esta medida además se encuentra alienada a lo dispuesto por la Política Nacional de Saneamiento, la cual está orientada a lograr el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento. En ese contexto, la ampliación del ámbito de responsabilidad de la empresa posibilita que la EPS asuma un rol más activo en el desarrollo territorial y en la mejora de las condiciones sanitarias de la población.

Desde una perspectiva de gestión financiera, esta decisión permite generar oportunidades para la canalización de inversiones públicas y cooperación interinstitucional, destinadas al desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento en zonas que anteriormente no contaban con una prestación formal de los servicios.

En conclusión, la aprobación de la integración del Centro Poblado Padre Cocha al ámbito de jurisdicción de la EPS SEDALORETO S.A. representa una decisión estratégica que impulsa la expansión ordenada de los servicios de agua potable y saneamiento, fortalece la gestión empresarial y contribuye al bienestar de la población.

4.2. DIRECTORES



**SONIA ALVAREZ
QUINTANA**

Presidente del Directorio



**CARLOS ROBERTO
ALVAREZ JARA**

Miembro del Directorio



**JAVIER CURACA
FERNANDEZ**

Miembro del Directorio

4.3. PLANA GERENCIAL



**RAUL ADOLFO LINARES
MANCHEGO**
Gerente General



**MISAEAL DIOGENES
CARDENAS NUÑEZ**
*Gerente de Asesoría
Jurídica*



**JOHNNY WESLEY
ROJAS PANDURO**
*Gerente de Desarrollo y
Presupuesto*



**GUILLERMO ALFONSO
CASAFRANCA GARCIA**
*Gerente de Administración
y Finanzas*

> PLANA GERENCIAL



**NESTOR ESCUDERO
VÁSQUEZ**

*Gerente de Ingeniería
Proyectos y Obras*



**FELIX ROLANDO
LEON KOO**

Gerente de Operaciones



**WILDER DENYS RAMOS
CONTRERAS**

Gerente Comercial



**KELLY NAVARRO
CASTRO**

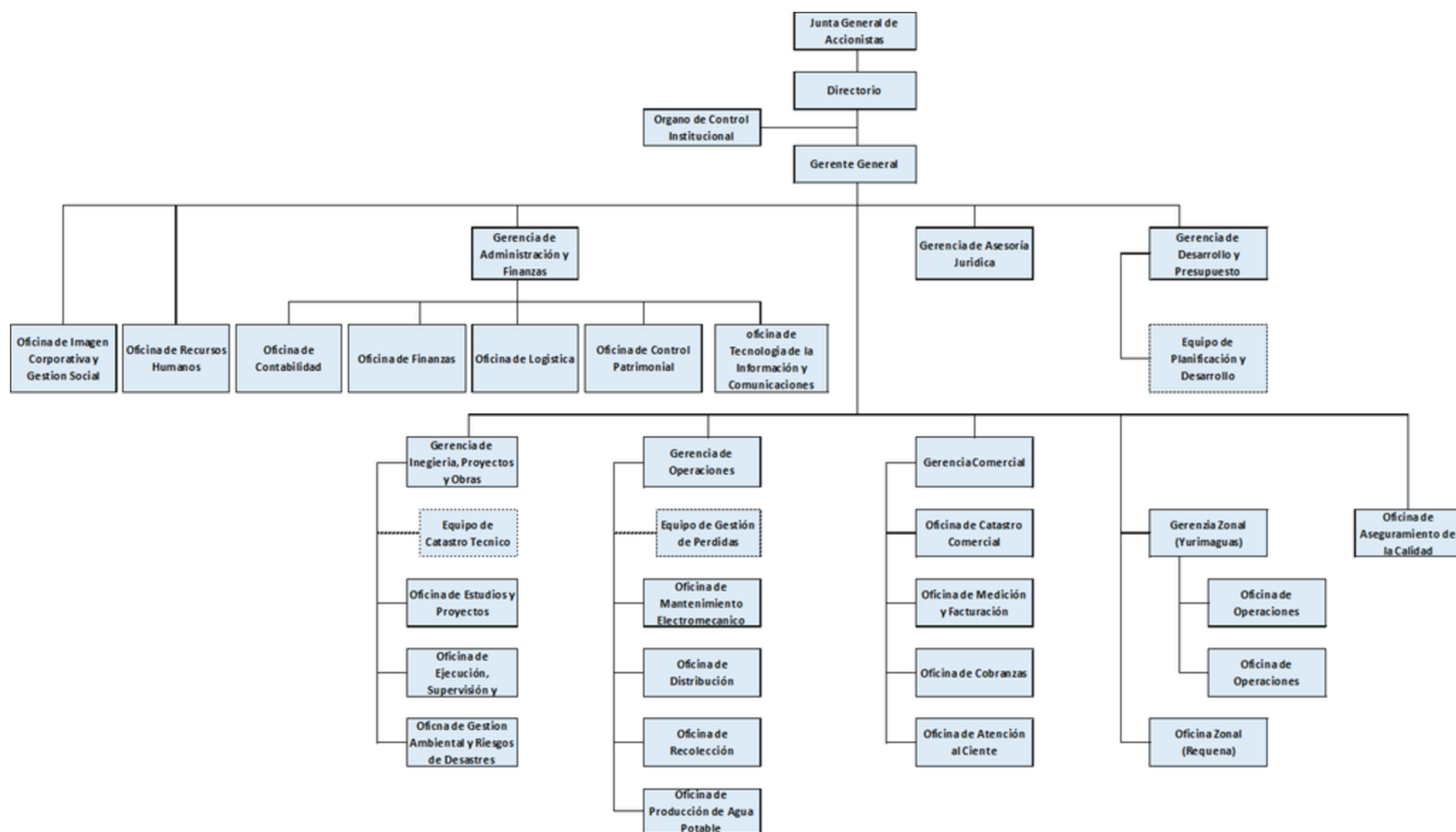
*Gerente Zonal de
Yurimaguas*



**AMERICO JESUS
SAMILLAN ARAUJO**

*Sub Gerente Zonal de
Requena*

4.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA



5

DESEMPEÑO ESTRATÉGICO

5.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

El marco presupuestario para el ejercicio 2025 se estableció mediante la Resolución de Gerencia General N° 278-2024-EPS SEDALORETO S.A.-GG, aprobada el 15 de diciembre de 2024. Este instrumento definió un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 54,805,381, garantizando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las metas operativas y estratégicas de la entidad.

Durante el ejercicio 2025, la **EPS SEDALORETO S.A.** gestionó activamente la incorporación de recursos adicionales para fortalecer su capacidad operativa e inversora. A través de **Créditos Suplementarios por Saldos de Balance**, se integraron donaciones y transferencias estratégicas provenientes del **OTASS** y del **MVCS-PNSU**, por un valor total de **S/ 17,858,291**.

Esta gestión permitió una expansión significativa del techo presupuestal, elevando el **Presupuesto Institucional Modificado (PIM)** de la entidad a **S/ 72,663,672** al cierre del ejercicio 2025.

Este incremento representa un fortalecimiento del **32% respecto al presupuesto inicial**, lo que permitió dar continuidad a proyectos críticos de saneamiento.

5.1.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RUBROS	PIA (A)	PIM (B)	EJECUTADO (C)	AVANCE %	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
Ingresos Corrientes	54,805,381	56,821,067	48,957,040	89%	86%
Venta de Bienes y Servicios	54,805,381	54,805,381	46,941,354	86%	86%
Saldo de Balance		2,015,686	2,015,686	-	100%
Donaciones y Transferencias	-	558,318	558,318	-	100%
Donaciones y Transferencias		558,318	558,318	-	100%
Financiamiento	-	15,284,287	15,284,287	-	100%
Saldo de Balance		15,284,287	15,284,287	-	100%
TOTAL INGRESOS	54,805,381	72,663,672	64,799,645	118%	89%
EGRESOS	54,805,381	72,663,672	46,085,961	84%	63%
Gastos Corrientes	44,846,835	46,264,105	37,752,770	84%	82%
Personal y Obligaciones Sociales	16,645,442	16,645,442	14,299,219	86%	86%
Bienes Servicios	26,975,399	28,392,669	22,489,340	83%	79%
Otros Gastos	1,225,994	1,225,994	964,211	79%	79%
Gastos de Capital	9,958,546	26,399,567	8,333,190	84%	32%
Adquisición Activos No Financieros	9,958,546	26,399,567	8,333,190	84%	32%
TOTA EGRESOS	54,805,381	72,663,672	46,085,961	84%	63%

5.2. GESTIÓN LEGAL

Durante el ejercicio 2025, la gestión se enfocó en garantizar el soporte legal estratégico para la Gerencia General y las gerencias de línea, asegurando la continuidad operativa bajo el marco normativo vigente.

- **Asesoría y Gestión Normativa:** Se priorizó la absolución de consultas, emisión de informes legales, y la elaboración de resoluciones y contratos, con especial énfasis en la adecuación de la empresa de las disposiciones emitidas por el Gobierno Central.
- **Defensa Judicial y Procesal:** Se ejerció la representación legal de la entidad en diversos procesos, principalmente de naturaleza laboral (indemnizaciones, reposiciones y beneficios sociales).
- **Cumplimiento:** En los casos con sentencias firmes, se procedió con los depósitos judiciales correspondientes para asegurar el cumplimiento de obligaciones.
- **Estrategia Impugnatoria:** En defensa de los intereses institucionales, se interpusieron los recursos de apelación y casación en los procesos que así lo requerían por su naturaleza técnica y legal

PROCESOS JUDICIALES		
Nº	MATERIA	Nº DE EXPEDIENTES
1	LABORAL	242
2	CIVIL	5
3	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	4
4	PENAL	6
TOTAL		257

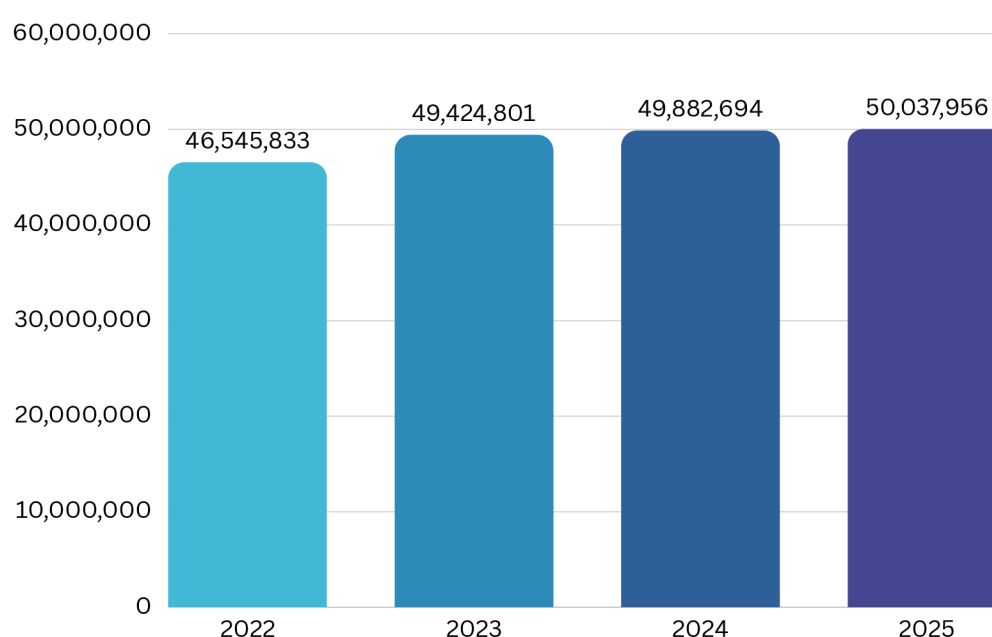
PROCESO LABORALES		
Nº	MATERIA	Nº DE EXPEDIENTES
1	ETAPA TRAMITE	242
2	ETAPA EJECUCIÓN	5
3	ETAPA IMPUGNACIÓN	4
TOTAL		251



5.3

GESTIÓN COMERCIAL

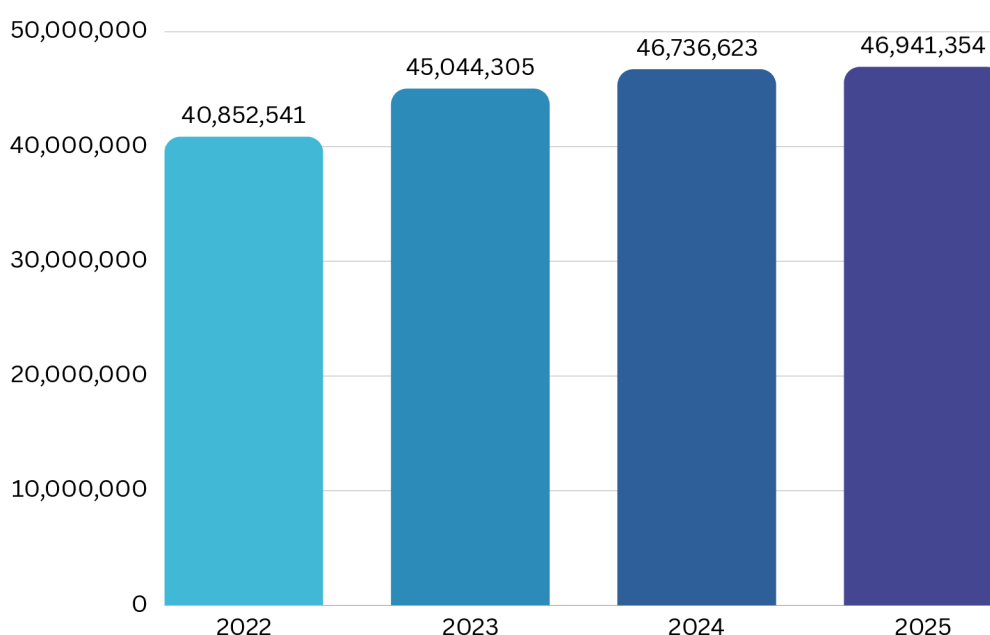
5.3.1. FACTURACIÓN



Durante el ejercicio 2025, la facturación de la empresa alcanzó un total de **S/ 50,037,956**, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido que se ha mantenido durante los últimos cuatro años. Este resultado representa un hito institucional al superar la barrera de los 50 millones de soles, reflejando la eficacia en las estrategias de gestión comercial y la continuidad en la prestación de los servicios de saneamiento.

Al realizar el análisis comparativo, se observa que desde el año 2022 (S/ 46,545,833) hasta el cierre del 2025, la facturación ha experimentado un incremento acumulado de **S/ 3,492,123**, lo que equivale a una expansión del **7.5%** en el periodo evaluado. Si bien el crecimiento interanual más pronunciado se registró entre los años 2022 y 2023 (+6.19%), los periodos subsiguientes muestran una fase de estabilización y consolidación de los ingresos operativos.

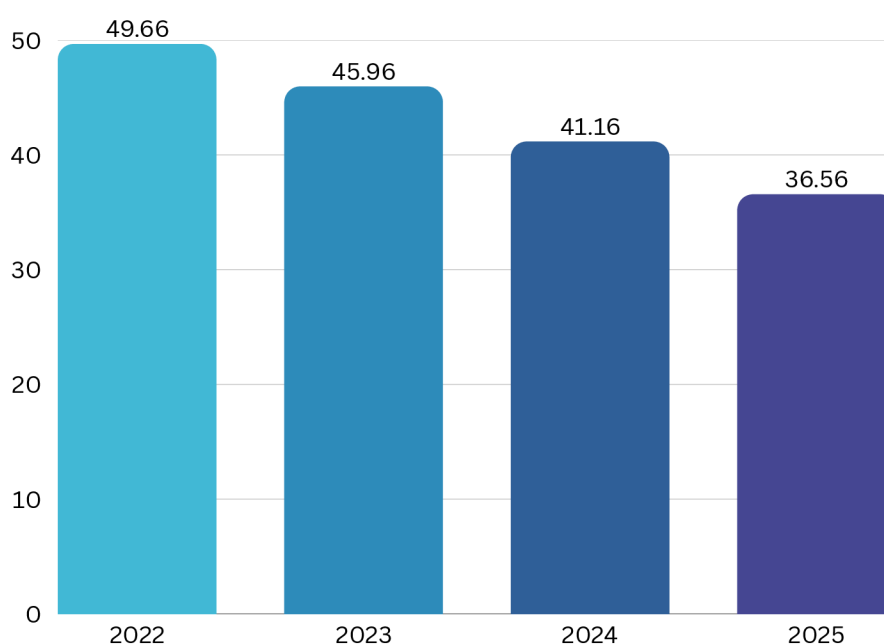
5.3.2. RECAUDACIÓN



Al cierre del ejercicio 2025, la recaudación alcanzó un monto total de **S/ 46,941,354**, consolidando una tendencia de crecimiento constante y reflejando una gestión eficiente en la recuperación de ingresos por los servicios prestados. Este resultado representa un incremento significativo en comparación con el punto de partida del periodo evaluado, mostrando una robustez financiera que sustenta la operatividad institucional.

El análisis evolutivo revela que, entre los años 2022 y 2025, la recaudación experimentó un crecimiento acumulado de **S/ 6,088,813**, lo que representa una expansión del **14.9%**. Es importante destacar que el mayor dinamismo en la cobranza se registró en los primeros dos años del periodo, con un salto relevante de S/ 4.19 millones entre 2022 (S/ 40,852,541) y 2023 (S/ 45,044,305). En el periodo más reciente, la cifra de recaudación logró un incremento de **S/ 204,731** respecto al año 2024, evidenciando un proceso de estabilización en niveles óptimos de eficiencia de cobranza.

5.3.3. MICROMEDICIÓN



Al cierre del ejercicio 2025, el indicador de micromedición se situó en un **36.56%**, registrando un ajuste respecto a los niveles de años anteriores (49.66% en 2022). Esta tendencia decreciente ha sido identificada por la institución como una prioridad estratégica para la recuperación de la eficiencia comercial.

Ante este escenario, durante el año 2025 la organización dio un paso decisivo para revertir esta tendencia mediante la **adquisición de 11,110 nuevos medidores**. Este esfuerzo de inversión institucional tiene como objetivo principal la renovación y ampliación de la cobertura de medición de consumo real. Como parte de la fase inicial de ejecución de este proyecto, ya se han instalado 2,516 medidores, enfocándose en la sustitución de equipos inoperativos y en nuevas conexiones, lo que permitirá estabilizar y mejorar el indicador en los próximos periodos.

5.3.4. ANÁLISIS : FACTURACIÓN VS RECAUDACIÓN

El análisis comparativo entre facturación y recaudación permite evaluar el nivel de eficiencia en la recuperación de ingresos generados por la prestación de los servicios.

Durante el periodo 2022–2025, la empresa mantuvo un desempeño sostenido en su capacidad de cobranza, con los siguientes resultados referenciales:

AÑOS	FACTURACIÓN	RECAUDACIÓN	EFICIENCIA DE COBRANZA
2022	46,545,833	40,852,541	87.8 %
2023	49,424,801	45,044,305	91.1 %
2024	49,882,694	46,736,623	93.7%
2025	50,037,956	46,941,354	93.8%

Se observa que:

- En 2022 se alcanzó un nivel bajo de recuperación (87.8 %).
- A partir de 2023 se evidencia una recuperación progresiva del indicador.
- En 2024 y 2025 la eficiencia se estabiliza en niveles superiores al 93 %, reflejando una gestión comercial más consolidada.

Asimismo, la brecha entre lo facturado y lo recaudado se ha mantenido controlada, mostrando una tendencia de mejora luego de 2022.

En términos generales, la evolución de estos indicadores evidencia avances en la gestión de cobranza y un fortalecimiento progresivo del equilibrio financiero institucional.

5.3.5. SÍNTESIS DE LA GESTIÓN COMERCIAL

El análisis conjunto de los principales indicadores económico–comerciales evidencia que, durante el período 2022–2025, la empresa ha logrado mantener una tendencia sostenida de crecimiento en la facturación y la recaudación, consolidando progresivamente su posición financiera y fortaleciendo la capacidad de recuperación de ingresos.

El incremento acumulado en la facturación y el comportamiento favorable de la recaudación reflejan la efectividad de las estrategias implementadas en materia de ampliación de cobertura, fortalecimiento de la gestión comercial y optimización de los procesos de cobranza. No obstante, la disminución observada en el indicador de micromedición en los últimos años constituye un reto relevante, en tanto impacta directamente en la precisión de la facturación y en la sostenibilidad técnica del servicio.

En este contexto, la empresa mantiene el compromiso de continuar fortaleciendo la eficiencia comercial mediante la renovación del parque de medidores, el control de pérdidas y la mejora continua de los procesos de cobranza, con el objetivo de consolidar el equilibrio financiero y garantizar la sostenibilidad del servicio en beneficio de la población usuaria.



5.4

GESTIÓN OPERATIVA

5.4.1. CAPTACIÓN

Durante el ejercicio 2025, la captación de agua se desarrolló conforme a las condiciones operativas y a la demanda del servicio, garantizando el abastecimiento continuo para el proceso de potabilización y posterior distribución a la población usuaria. El agua cruda en todos nuestros sistemas es captada en su estado natural de fuentes superficiales, siendo abastecidos principalmente por los ríos Nanay (Iquitos), Paranapura y Huallaga (Yurimaguas), así como por la quebrada Guarnición (Requena).

Las acciones implementadas estuvieron orientadas a asegurar la disponibilidad del recurso hídrico mediante el monitoreo permanente de las fuentes, el mantenimiento preventivo y el control riguroso de los parámetros operativos. En este contexto de optimización, destaca como inversión estratégica la **renovación integral de los equipos de bombeo en el Pontón y en los pozos de succión Caisson N° 1 y N° 2 en las captaciones de agua.**

CAPTACIÓN RIO NANAY - IQUITOS



> CAPTACIÓN

CAPTACIÓN RIO PARANAPURA - YURIMAGUAS



CAPTACIÓN RIO HUALLAGA - YURIMAGUAS

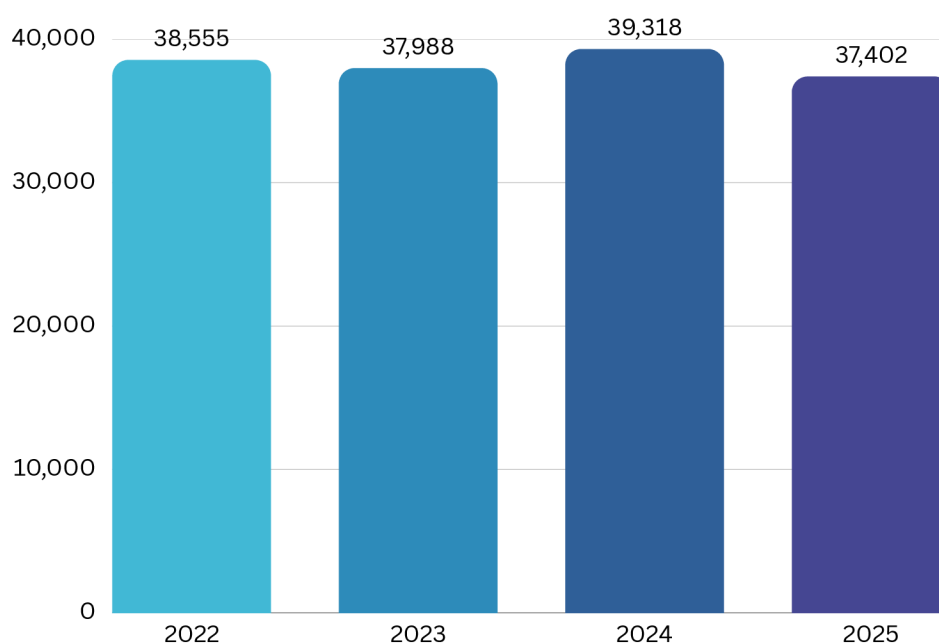


>>CAPTACIÓN

CAPTACIÓN LAGUNA GUARNICIÓN - REQUENA



5.4.2. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE



Durante el ejercicio 2025, la producción total de agua potable alcanzó los **37,402 miles de m³**, asegurando la continuidad del suministro para la población usuaria en las distintas localidades administradas por la institución. Este volumen de producción responde a una planificación operativa orientada a optimizar el uso del recurso hídrico captado de las fuentes superficiales de los ríos Nanay, Paranapura, Huallaga y la quebrada Guarnición.

Se observa que la producción ha mantenido niveles estables durante el periodo 2022-2025, con un promedio anual superior a los 38,000 miles de m³. La ligera variación registrada en el cierre de 2025 respecto al año anterior (39,318 miles de m³) se atribuye a una **gestión más eficiente del control de presiones y a la optimización de los procesos de potabilización**, buscando siempre el equilibrio entre la oferta disponible y la demanda real del servicio.

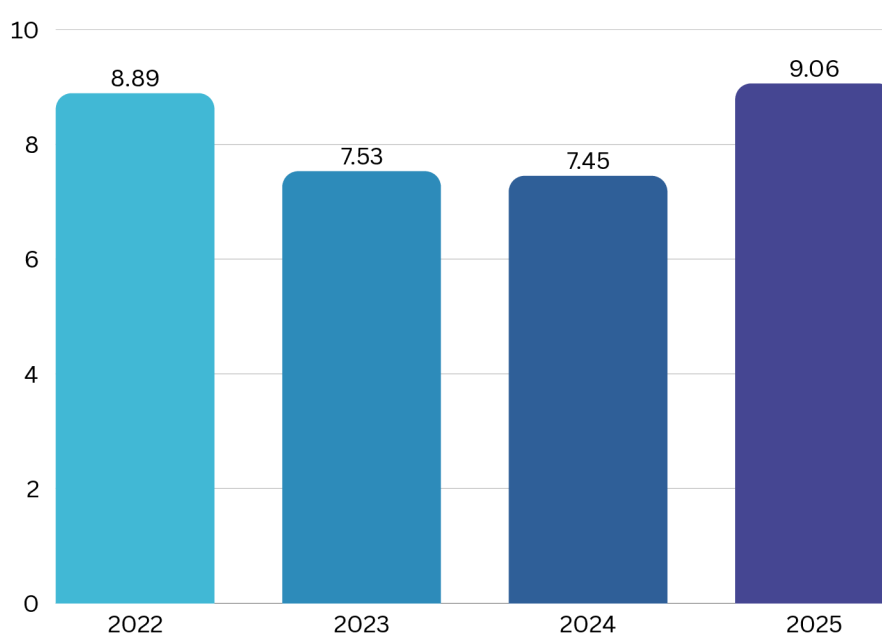
5.4.3. CALIDAD DEL SERVICIO

SEDE	COLOR		PH		TURBIEDAD		BACTERIO LOGICO		CLORO RESIDUAL	CONDUC TIVIDAD	ALUMINIO	DUREZA
	AC	AT	AC	AT	AC	AT	AC	AT				
IQUITOS	49	3,007	49	3,007	49	3,004	42	154	15,639	3,077	901	273
YURIMAGUAS	8,628	13,038	7,928	16,455	8,753	19,301	208	464	9,772	1,524	188	0
REQUENA	3,534	3,534	4,174	4,174	4,174	4,174	0	0	2,103	0	0	0
TOTAL EPS	11,781	19,149	11,952	23,206	12,976	26,479	262	662	27,514	4,601	1,089	273

Conforme a lo establecido en el D.S. N.º 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Durante el período evaluado se realizaron controles permanentes de parámetros físicos y organolépticos como color, pH y turbiedad, lo que permitió verificar la eficiencia de los procesos de tratamiento y asegurar que el agua producida se mantenga dentro de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por la normativa sanitaria vigente. Asimismo, el monitoreo microbiológico muestra un mayor número de análisis en agua tratada respecto al agua cruda, lo cual responde a la priorización normativa de garantizar la ausencia de contaminación microbiológica en el agua distribuida a la población.

En relación con el cloro residual, se evidencia un elevado número de determinaciones en la red de distribución, lo que refleja un seguimiento continuo del proceso de desinfección y el mantenimiento de concentraciones adecuadas para asegurar la potabilidad hasta el punto de consumo. De igual manera, el control de parámetros químicos complementarios como conductividad, aluminio y dureza permite evaluar la estabilidad química del agua y la eficiencia de los procesos de coagulación y tratamiento, contribuyendo a la prevención de riesgos sanitarios.

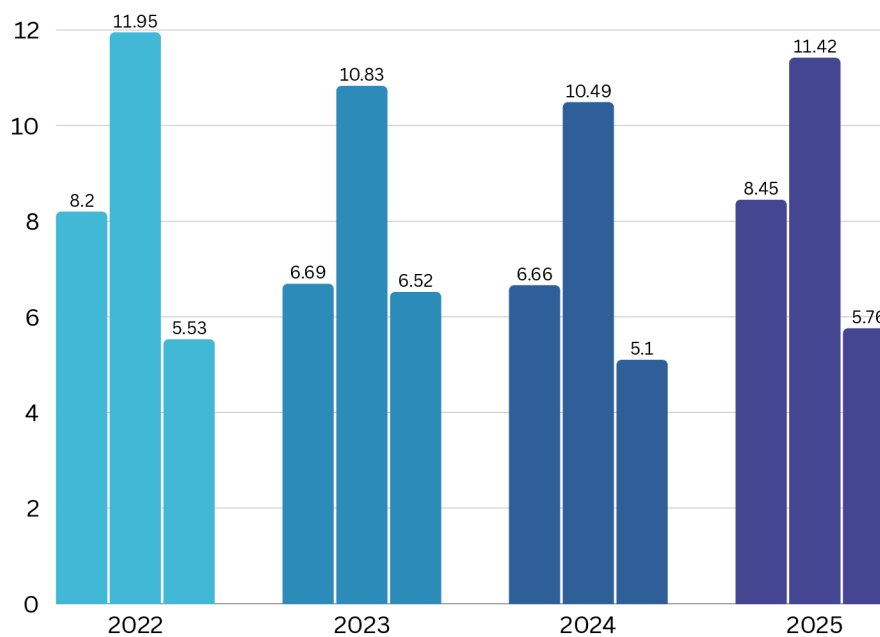
5.4.4. CONTINUIDAD A NIVEL EPS



Al cierre del ejercicio 2025, el indicador de continuidad del servicio a nivel EPS alcanzó un promedio de **9.06 horas diarias**, registrando el nivel más alto de los últimos cuatro años. Este resultado representa un incremento significativo del **21.6%** en comparación con el año anterior (7.45 horas), lo que evidencia una mejora sustancial en la disponibilidad del recurso hídrico para la población usuaria de todas las localidades administradas.

La evolución del indicador muestra una fase de ajuste entre los años 2023 y 2024; sin embargo, las acciones estratégicas implementadas durante el 2025 permitieron revertir esta tendencia de manera contundente. Este repunte en las horas de servicio es el resultado directo de las inversiones ejecutadas en la infraestructura de captación, específicamente la **renovación de los equipos de bombeo en el Pontón y los Caisson N° 1 y N° 2**, así como una gestión más eficiente en la distribución y el control de presiones en la red.

5.4.5. CONTINUIDAD POR LOCALIDAD



AÑO	IQUITOS	YURIMAGUAS	REQUENA
2022	8.20	11.95	5.53
2023	6.69	10.83	6.52
2024	6.66	10.49	5.10
2025	8.45	11.42	5.76

5.4.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Durante el período evaluado, la EPS ejecutó actividades preventivas y correctivas orientadas al mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento y prevenir riesgos sanitarios y ambientales.

SEDE	MANTENIMIENTO					
	LIMPIEZA Y DESATORO COLECTORES	LIMPIEZA INSTALACIÓN CAJA REGISTRO	LIMPIEZA DE BUZON	INSTALACIÓN TAPAS DE BUZON	SUMI SIFON	COLECTOR (ML)
IQUITOS	132	369	701	471	52	8,100
YURIMAGUAS	72	2	308	1	0	17,989
REQUENA	0	0	0	0	0	0
TOTAL EPS	204	371	1,009	472	52	26,089

SEDE	REPARACIÓN			
	ROTURA TUBERIA	DESATORO TUBERIA DESAGUE	REPARACION CAJA DE REGISTROS	BUZON
IQUITOS	132	369	701	471
YURIMAGUAS	72	2	308	1
REQUENA	0	0	0	0
TOTAL EPS	204	371	1,009	472

5.4.7. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Durante el período evaluado, la EPS ejecutó acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de agua potable, con la finalidad de asegurar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio.

SEDE	REPARACIÓN			MANTENIMIENTO	
	ROTURA TUBERIA PRIMARIA	ROTURA TUBERIA SECUNDARIA	ROTURA CONEXIONES DOMICILIARIAS	VÁLVULAS Y ACCESORIOS	LIMPIEZA DE CORPORATION
IQUITOS	59	269	339	0	527
YURIMAGUAS	395	0	1,103	4	125
REQUENA	0	0	1,263	0	0
TOTAL EPS	454	269	2,705	4	652

Estas intervenciones permitieron reducir pérdidas de agua, minimizar interrupciones del servicio y optimizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, contribuyendo a la mejora continua de la gestión operativa y a la satisfacción de los usuarios.

5.4.8. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

Durante el período evaluado, la EPS realizó actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos e hidráulicos vinculados a los sistemas de producción y distribución de agua potable y alcantarillado.

SEDE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
	INSPECCIÓN GENERAL	TABLERO ELECTRÓNICO	ELECTRO BOMBA	EQUIPOS ELECTRO MECÁNICOS	VEHÍCULOS	OTROS
IQUITOS	170	68	68	110	291	257
YURIMAGUAS	244	140	108	55	239	65
REQUENA	32	8	0	0	0	0
TOTAL EPS	446	216	176	165	530	322

SEDE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
	HIDRATANTES	ELECTROBOMBA	VÁLVULAS	VEHÍCULOS	OTROS
IQUITOS	5	55	94	105	125
YURIMAGUAS	41	21	27	42	53
REQUENA	0	0	0	0	80
TOTAL EPS	46	76	121	147	258

Estas intervenciones permitieron asegurar la continuidad operativa, prevenir fallas inesperadas y optimizar el rendimiento de los equipos.

5.4.9. VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES - VMA

Durante el período evaluado, la EPS efectuó acciones de control y supervisión orientadas al cumplimiento de los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos en la normativa vigente para descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario.

SEDE	TOTAL UNIDADES NO DOMÉSTICAS	TOTAL UNIDADES REGISTRADAS	MONITOREO INOPINADO	FACTURACIÓN	RECAUDACIÓN
IQUITOS	550	499	85	836,185.65	130,510.72
YURIMAGUAS	114	75	0	1,225.56	219.54
REQUENA	30	5	3	0.00	0.00
TOTAL EPS	694	579	88	837,411.21	130,730.26

5.4.9. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS

ITEM	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	CONDICIÓN
01	ADQUISICION DE FLOCULADORES - PANTALLAS DE FLOCULADORES DE AGUA UT-4 DE LA PTAT - IQUITOS	1,380,680.24	1,380,680.24	CULMINADO Y CON CONFORMIDAD DE SERVICIO
02	ADQUISICIÓN DE SISTEMA - PROCESO DE TRATAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE TENSION PRIMARIA DE 10-20KV DESDE ALIMENTADOR R-4 EN LAS INSTALACIONES DE LA PTAT DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS, MAYNAS, LORETO. CUI N° 2495933	527,459.85	527,459.85	CULMINADA Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
03	OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES CRÍTICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA R-1, R-3 Y R-11, DEL DISTRITO DE BELÉN, PUNCHANA, SAN JUAN, MAYNAS, LORETO. CUI N° 2411601	9,932,939.55	8,453,832.46	EJECUTADA Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
04	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO SECTOR R-11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO. CUI N° 2593232	1,542,255.36	1,284,643.52	EJECUTADO Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
05	REHUBICACIÓN DELAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DE PMD - CORONEL FAP FRANCISCO SECADA VIGNETA, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO. CUI N° 26148794	443,693.81	339,900.38	EJECUTADA Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
06	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUÍMICO EN LA EPS SEDALORETO S.A., DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO. CUI N° 25751497	531,967.97	446,900.71	EJECUTADO Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
07	CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA - REDES DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y NUEVA VENECIA EN LAS CALLES, PSJE. LAGUNAS (ENTRE CA. BELGRANO Y CA. SAN VALENTÍN), CA. 03 DE JUNIO ENTRE (ENTRE PSJE. AMISTAD CON CA. BELGRANO), DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO. CUI N° 2644403	284,296.54	216,837.38	EJECUTADO Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
08	CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCIÓN EN EL SECTOR DE MASUSA Y BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO. CUI N° 2632107	1,781,852.04	1,510,044.09	EJECUTADO Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
09	CONSTRUCCIÓN SUBTERRANEA DE AGUA EN EL DE DOS (02) POZOS TUBULARES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, LORETO. CUI N° 2431967	764,016.74	742,664.56	EJECUTADA Y CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

5.5. GESTIÓN SOCIAL

La EPS SEDALORETO S.A., a través de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, desarrolló durante el año 2025 diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la educación sanitaria, la consolidación de la imagen institucional, el fortalecimiento de las relaciones públicas y la ejecución del Plan de Comunicaciones.



**Capacitación de Competencia
Laboral**



**Reunión con Alcalde de
PUNCHANA, Olmex Escalante**



**Agua Clases 2025
Educación Sanitaria**



**Reunión con Funcionarios
de la Empresa SIMA**

6

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EPS SEDALORETO S.A.



6.2. AVANCE EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se presenta un análisis detallado del cumplimiento de los objetivos estratégicos destacados de la EPS SEDALORETO S.A. durante el año 2025, comparando sus resultados con los del 2024 bajo el régimen RAT.

- **Sostenibilidad financiera fortalecida:** La EPS superó los **S/ 50 millones** en facturación anual en 2025, con un crecimiento acumulado del **23.5%**. El presupuesto institucional modificado aumentó un **32%** respecto al inicio del año, y la ejecución de ingresos alcanzó un **118%** del presupuesto inicial, se evidencia un eficiente manejo de los recursos, esto se debe a la reducción en los gatos, (Internet, Vigilancia, etc) permitiendo a la EPS recuperar la confianza en los proveedores, enfocando un trabajo de transparencia e integridad.
- **Mejora en calidad y continuidad del servicio:** Se logró estabilizar el indicador de continuidad del servicio en **9.06 horas** promedio, revirtiendo la tendencia negativa del año anterior. Sin embargo, persiste el problema del agua no facturada debido a medidores obsoletos, lo que representa un riesgo para la solvencia si no se renuevan urgentemente.
- **Desafíos en sostenibilidad de sistemas de saneamiento:** La ejecución de inversiones en infraestructura fue baja, con solo un **32%** de avance, mientras que los gastos operativos alcanzaron el **82%**. Se necesita de las transferencias externas para financiar inversiones que representa una mejora de la infraestructura así mantener la viabilidad del objetivo.

7

FACTORES DE RIESGOS RELEVANTES

Durante el ejercicio 2025, la EPS identificó diversos factores de riesgo que podrían afectar el adecuado desarrollo de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACIÓN		
CATEGORIA DE RIESGOS	FACTORES ESPECÍFICOS	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
RIESGOS OPERATIVOS	Antigüedad de la planta de tratamiento y de la red sanitaria	Fortalecimiento del mantenimiento preventivo y control operativo
	Interrupciones en el sistema de distribución de agua potable	Desarrollo de protocolos de respuesta y mantenimiento técnico
RIESGOS CLIMÁTICOS	Inestabilidad en la disponibilidad de agua (fuentes de captación)	Mecanismos de planificación y control de los recursos hídricos
RIESGOS FINANCIEROS	Alta morosidad y bajos niveles de recaudación	Mejorar los procesos de gestión comercial

8

ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS: LOGROS 2025



- *Disminución de gastos en energía eléctrica, combustible, insumos químicos, vigilancia.*
- *Índice de Solvencia Económica Financiera 44.1.*
- *Reducción del Pasivo Corriente en 4%, del Pasivo Total en 1.5%, de Costos Operativos en 4.11%.*

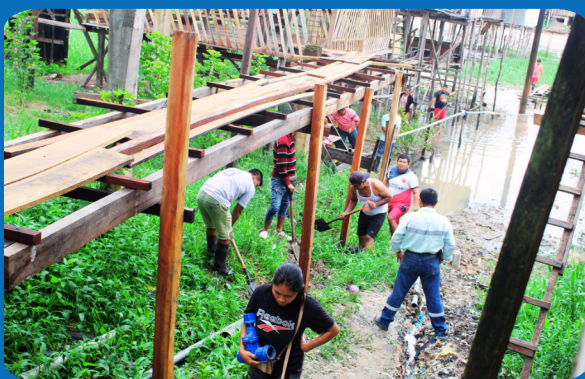


- *Gestión efectiva del 19% de deuda mayor a 3 meses (S/ 5.61 Millones de S/ 29.45 Millones)*
- *Se Adquirió 11,110 medidores, Instalación 2,516*
- *Directivas para optimizar la gestión comercial, operativa e institucional.*



- *Supervisión de Obra Integral de Yurimaguas PTAP Reservorios 59.86% ejecutado MPAA.*
- *Gestión con GOREL para financiamiento PTAP IQUITOS - S/ 48 Millones, mediante OXI.*
- *Expediente para Reforzamiento del Soporte de la Línea de Conducción del Caisson I*

> ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS: LOGROS 2025



- *Convenio con la MDSJB S/ 1.6 Millones - Línea Agua (Terminal, San Julián y Rosa América) 1,500 Usuarios.*
- *Ejecución Obra AAHH Alcides Carrión, R-3 Masusa-Bellavista y Simón Bolívar > 4,000 usuarios.*
- *Ejecución Obra Mejoramiento Agua Sector Matusita y Bellavista > 2,000 usuarios*



- *Se triplica caudal en la Ciudad de Varillalito (Ex Belén), limpieza de buzones.*
- *Mas agua para 03 sectores: Iquitos Reservorio R-8, Belén Reservorio R-1, Calle 12 de octubre sector 04 (+4 horas -200 familias)*
- *Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson 1 y 2 captación Iquitos.*



- *03 Equipos dosificadores y 02 tanques para insumos, mejor proceso de dosificación en planta.*
- *Control de aluminio residual a la salida de plantas L1-L3*
- *Adquisición de 19 motos y 15 motofurgones para trabajos operativos*

9

RELACIONES CON PARTES VINCULADAS

CONVENIO ENTRE LA EPS SEDALORETO Y LA EMPRESA SIMA

Convenio de Colaboración Interinstitucional para la ejecución de actividades y proyectos en forma conjunta. Firmado el 12 de Mayo del 2025

CONVENIO ENTRE LA EPS SEDALORETO Y LA EPS BARRANCA

Convenio de Cooperación Interinstitucional para uso del sistema SedaBot, Firmado el 20 de Noviembre del 2025

CONVENIO ENTRE LA EPS SEDALORETO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AL TO AMAZONAS

Convenio Interinstitucional para Administrar el Servicio de Agua Potable y Sanitario en la Ciudad de Yurimaguas, Firmado el 20 de Noviembre del 2025

CONVENIO ENTRE LA EPS SEDALORETO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución del Proyecto "Construcción de Red Primaria en los AA.HHs. Rosa de América, San Julian y Terminal. Firmado en Diciembre del 2025

10

DESEMPEÑO FINANCIERO

Durante el ejercicio 2025, la EPS logró una recuperación significativa de su rentabilidad, alcanzando una **Utilidad Neta de S/ 300,347**, cifra que contrasta favorablemente con la rentabilidad obtenida el 2024. Este resultado positivo se sustenta en:

- **Optimización de Costos Operativos:** Se logró una reducción del 5.8% en el Costo de Ventas, lo que permitió elevar la **Ganancia Bruta a S/ 22,974,454**.
- **Fortalecimiento del Margen Operativo:** La gestión eficiente de los gastos de administración y ventas permitió alcanzar una **Ganancia Operativa de S/ 800,066**, revirtiendo el déficit operativo del año precedente.
- **Mitigación de Riegos Cambiarios:** A diferencia del 2024, donde las fluctuaciones de moneda impactaron negativamente, en el 2025 se mantuvo una estabilidad que protegió los excedentes de la institución

La Gestión Financiera no solo fue rentable en libros, sino que demostró solvencia operativa. **Las actividades de Operación generaron un flujo positivo de S/ 3,837,631**, lo que garantiza la sostenibilidad de los servicios prestados.

En cuanto a la visión de crecimiento y mejora del servicio, la entidad destinó S/ 6,978,346 a actividades de Inversión. De este monto, destaca la asignación de S/ 2,183,613 en obras en curso y S/ 5,641,387 en adquisición de propiedad, planta y equipo, alineándose estrictamente con la programación de las fichas de inversión y los objetivos del Plan Operativo Institucional.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2025 y 2024

(En Soles)

	Nota	31.12.2025	31.12.2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	21,381,030	24,521,745
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	24,836,490	23,940,497
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	606,553	238,445
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7		
Inventarios(Neto)	8	2,335,944	1,992,781
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	10		
Gastos Pagados por Anticipado	11	0	0
Otros Activos	12	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,162,017	50,693,468
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	15		
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	217,877,176	214,641,414
Activos Intangibles (Neto)	20	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	21	675,483	804,902
Otros Activos	22	8,884	8,884
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		218,561,543	215,455,200
TOTAL ACTIVO		267,723,560	266,148,668
Cuentas de Orden	49	16,165,509	23,694,106

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	23	
Obligaciones Financieras	24	156,464,213
Cuentas por Pagar Comerciales	25	5,221,323
Otras Cuentas por Pagar	26	7,816,452
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	27	
Provisiones	28	9,521,215
Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	30	
Beneficios a los Empleados	31	1,345,039
Otros Pasivos	32	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180,388,242

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	33	6,833,794
Cuentas Pagar Comerciales	34	0
Otras Cuentas por Pagar	35	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	37	
Provisiones	38	0
Beneficios a los Empleados	39	0
Otros Pasivos	40	0
Ingresos Diferidos (Neto)	41	70,686,946
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		77,520,740
TOTAL PASIVO		257,888,982

PATRIMONIO

Capital	42	43,329,000
Acciones de Inversión	43	
Capital Adicional	44	31,361,463
Reservas Legales	45	0
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	47	-64,855,885
Otras Reservas de Patrimonio*	48	
TOTAL PATRIMONIO		9,834,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		267,723,560
Cuentas de Orden	49	16,165,509

Nota	31.12.2025	31.12.2024
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	23	
Obligaciones Financieras	24	156,464,213
Cuentas por Pagar Comerciales	25	5,221,323
Otras Cuentas por Pagar	26	7,816,452
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	27	
Provisiones	28	9,521,215
Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	30	
Beneficios a los Empleados	31	1,345,039
Otros Pasivos	32	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180,388,242
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	33	6,833,794
Cuentas Pagar Comerciales	34	0
Otras Cuentas por Pagar	35	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	37	
Provisiones	38	0
Beneficios a los Empleados	39	0
Otros Pasivos	40	0
Ingresos Diferidos (Neto)	41	70,686,946
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		77,520,740
TOTAL PASIVO		257,888,982
PATRIMONIO		
Capital	42	43,329,000
Acciones de Inversión	43	
Capital Adicional	44	31,361,463
Reservas Legales	45	0
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	47	-64,855,885
Otras Reservas de Patrimonio*	48	
TOTAL PATRIMONIO		9,834,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,148,668
Cuentas de Orden	49	16,165,509

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.



CONTADOR GENERAL ☒

JULIO CESAR
DEL AGUILA BARDALES
DNI 05407090
MAT. N 10-1047
09/03/2026 17:39:27



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE ☒

GUILLERMO ALFONSO
CASAFRANCA GARCIA
DNI 08069687
09/03/2026 17:44:56



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 17:42:36



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2025 y 2024

(EN SOLES)

	Nota	31.12.2025	31.12.2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	50		
Prestación de Servicios	51	49,981,263	49,923,643
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Costo de Ventas		49,981,263	49,923,643
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			
Gastos de Ventas y Distribución	52	-27,006,809	-28,665,535
Gastos de Administración	53	-11,949,730	-11,830,526
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	54	-15,390,551	-12,545,617
Otros Ingresos Operativos	55	0	0
Otros Gastos Operativos	56	5,170,893	2,938,674
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA			
Ingresos Financieros		805,066	-179,361
Diferencia de Cambio (Ganancias)	58	9,575	12,821
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	60	-514,294	-925,948
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			-6,917,278
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Gasto por Impuesto a las Ganancias	63	0	0
		300,347	-8,009,766
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS			
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	64	0	0
		300,347	-8,009,766
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO			
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		300,347	-8,009,766

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello

* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.



CONTADOR GENERAL



JULIO CESAR
DEL AGUILA BARDALES
DNI 05407090
MAT. N 10-1047
09/03/2026 17:39:34



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE



GUILLERMO ALFONSO
CASAFRANCA GARCIA
DNI 08069687
09/03/2026 17:45:04



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE



RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 17:42:44



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2024 y 2025
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2024	43,329,000		26,530,088	32,555		-58,984,258		10,907,385
Ajuste de años anteriores:								
. Cambios en Políticas Contables								
. Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado	43,329,000		26,530,088	32,555		-58,984,258		10,907,385
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-8,009,766		-8,009,766
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 implique Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios * Nota						-11,180,332		-11,180,332
Total de Cambios en Patrimonio						-19,190,098		-19,190,098
Saldos al 31 de diciembre de 2024	43,329,000		26,530,088	32,555		-78,174,356		-8,282,713
Saldos al 1° de enero de 2025 **	43,329,000		26,530,088	32,555		-78,174,356		-8,282,713
Ajuste de años anteriores:								
. Cambios en Políticas Contables								
. Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado	43,329,000		26,530,088	32,555		-78,174,356		-8,282,713
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						300,347		300,347
Otro Resultado Integral								
Dividendos en Efectivo Declarados								
Emisión de Acciones								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
EMPRESA NO FINANCIERA

EF-3

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2024 y 2025
(En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Reducción de Capital								
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios			4,831,365					4,831,365
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios * Nota			10	-32,555		13,018,124		12,985,579
Total de Cambios en Patrimonio			4,831,375	-32,555		13,318,471		18,117,291
Saldos al 31 de diciembre de 2025	43,329,000		31,361,463			-64,855,885		9,834,578

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Detallar en una hoja adicional el contenido de Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios.
** En este rubro se agrupan las cuentas: Resultados no realizados y el Excedente de Revelación.

 CONTADOR GENERAL ☒
JULIO CESAR
DEL AGUILA BARDALES
DNI 05407090
MAT. N 10-1047
09/03/2026 17:39:42

 GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE ☒
GUILLERMO ALFONSO
CASAFRANCA GARCIA
DNI 08069687
09/03/2026 17:45:12

 GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒
RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 17:42:52



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(En Soles)

CONCEPTOS	31.12.2025	31.12.2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,198,958	46,644,616
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
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 (Nota) *	686,914	381,066
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(9,671,706)	(2,400,328)
Cuenta de los Empleados	(13,331,901)	(2,774,111)
Impuesto a las Ganancias	(2,987,572)	(3,295,530)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18,057,062)	(40,348,773)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,837,631	(1,793,060)
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamos 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 Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) *		
Pagos a (por):	846,654	1,565,431
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 del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedades de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo		
Compra de Activos Intangibles	(5,641,387)	(3,309,277)
Compra de Otros Activos de largo plazo	(2,183,613)	(118,216)
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):	(6,978,346)	(1,862,062)
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 Relativos a la Actividad de Financiación		
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Pasivos por Arrendamiento Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Impuesto a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

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

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(En Soles)

CONCEPTOS	31.12.2025	31.12.2024
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(3,140,715)	(3,655,122)
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,140,715)	(3,655,122)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,521,745	28,176,867
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,381,030	24,521,745

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo

* Detallar en una hoja adicional el contenido de Otros Cobros y/u Otros Pagos ./.



CONTADOR GENERAL



JULIO CESAR
DEL AGUILA BARDALES
DNI 05407090
MAT. N 10-1047
09/03/2026 17:39:49



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE



GUILLERMO ALFONSO
CASAFRANCA GARCIA
DNI 08069687
09/03/2026 17:45:18



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE



RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
09/03/2026 17:43:01

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Página :1 de 1

FORMATO 01E/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	72,663,672	48,957,040.1	0.0	15,842,605.0	0.0	64,799,645.1	118.24	89.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	46,941,354.1	0.0	0.0	0.0	46,941,354.1	85.65	85.65
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318	0.0	0.0	558,318.0	0.0	558,318.0		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,299,973	2,015,686.0	0.0	15,284,287.0	0.0	17,299,973.0		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	72,663,672	48,957,040.1	0.0	15,842,605.0	0.0	64,799,645.1	118.24	89.18



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:30:38-0500



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:46:37-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 10:04:14-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: Enseñe conformidad
Fecha: 02/02/2026 13:15:37-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2025
(EnNuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,805,381	56,821,067	12,954,588.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,174,649.00	48,957,040.08	89.33	86.16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54,805,381	54,805,381	11,608,588.10	11,441,237.17	11,716,879.81	12,174,649.00	46,941,354.08	85.65	85.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,015,686	1,345,998.00	.00	669,688.00	.00	2,015,686.00		100.00
TOTAL FUENTE	54,805,381	56,821,067	12,954,588.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,174,649.00	48,957,040.08	89.33	86.16



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:31:27-0500

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2025
(EnNuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	15,842,605	15,799,191.00	.00	.00	43,414.00	15,842,605.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	558,318	514,904.00	.00	.00	43,414.00	558,318.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,284,287	15,284,287.00	.00	.00	.00	15,284,287.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	15,842,605	15,799,191.00	.00	.00	43,414.00	15,842,605.00		100.00
TOTAL GENERAL	54,805,381	72,663,672	28,753,777.10	11,441,237.17	12,386,567.81	12,218,063.00	64,799,645.08	118.24	89.18

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Firmado digitalmente por: BARRETO
RENGIFO Kitty Ruth FAU
20103745293 soft Motivo: Soy el
autor del documento Fecha:
02/02/2026 09:31:55-0500


Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo:Soy elautor del documento
Fecha:02/02/2026 09:48:06-0500

CONTADOR
Sello y Firma


Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 14:11:16-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Firmado digitalmente por: LINARES
MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft Motivo: En señal de
conformidad Fecha: 02/02/2026
13:16:13-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)


Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:32:23-0500

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 4

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,805.381	72,663.672	43,621,825.06	.00	2,464,135.52	.00	46,085,960.58	84.09	63.42
2095204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0	5,608.690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
18 SANEAMIENTO	0	5,608.690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
040 SANEAMIENTO	0	5,608.690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,608.690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,608.690	.00	.00	2,042,806.85	.00	2,042,806.85		36.42
2400199 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA)	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,890	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2401160 ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,046	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407305 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA)	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) -	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,643	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407961 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)



Firmado digitalmente por:
BARRETO RENGIFO Ketty Ruth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:32:45-0500

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 4

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,382	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407986 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,471	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431601 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,981,103	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2431630 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,321,521	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465673 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	511,390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465769 REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,557	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2465847 REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,459	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2495933 ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,014	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2507467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EnNuevos Soles)



Firmado digitalmentepor:
BARRETO RENGIFO KettyRuth FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2026 09:32:45-0500

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página :3 de 4

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA)	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,167	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2538682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,853	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
18 SANEAMIENTO	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
006 GESTION	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,132,145	9,132,145	7,457,793.82	.00	.00	.00	7,457,793.82	81.67	81.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,773,932	3,773,932	3,771,046.03	.00	.00	.00	3,771,046.03	99.92	99.92
3 BIENES Y SERVICIOS	4,032,219	4,032,219	2,701,924.62	.00	.00	.00	2,701,924.62	67.01	67.01
5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,225,994	964,211.45	.00	.00	.00	964,211.45	78.65	78.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	20,611.72	.00	.00	.00	20,611.72	20.61	20.61
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
18 SANEAMIENTO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
040 SANEAMIENTO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
0088SANEAMIENTO URBANO	11,621,007	13,351,536	10,508,464.41	.00	.00	.00	10,508,464.41	90.43	78.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,550,811	4,550,811	4,007,690.27	.00	.00	.00	4,007,690.27	88.07	88.07
3 BIENES Y SERVICIOS	3,974,216	3,974,216	2,484,651.70	.00	.00	.00	2,484,651.70	62.52	62.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,095,980	4,826,509	4,016,122.44	.00	.00	.00	4,016,122.44	129.72	83.21
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
18 SANEAMIENTO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
040 SANEAMIENTO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,927,996	.00	.00	421,328.67	.00	421,328.67		14.39
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,417,270	.00	.00	404,708.67	.00	404,708.67		28.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,510,726	.00	.00	16,620.00	.00	16,620.00		1.10
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
18 SANEAMIENTO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
040 SANEAMIENTO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
0088SANEAMIENTO URBANO	34,052,229	36,382,434	25,655,566.83	.00	.00	.00	25,655,566.83	75.34	70.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320,699	8,320,699	6,520,482.74	.00	.00	.00	6,520,482.74	78.36	78.36
3 BIENES Y SERVICIOS	18,968,964	18,968,964	16,898,054.72	.00	.00	.00	16,898,054.72	89.08	89.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,762,566	9,092,771	2,237,029.37	.00	.00	.00	2,237,029.37	33.08	24.60
TOTAL ENTIDAD	54,805,381	72,663,672	43,621,825.06	.00	2,464,135.52	.00	46,085,960.58	84.09	63.42

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA BARDALES Julio Cesar
FAU 20103745293 soft
Motivo:Soy el autordel documento
Fecha:02/02/2026 09:46-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autordel documento
Fecha: 02/02/2026 14:12:01-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por: LINARES
MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft Motivo: En señal de
conformidad Fecha: 02/02/2026
13:17:05-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima