

EPS SEDALORETO S.A.

OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO



Memoria Anual

2022

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

CONTENIDO



Presentación
Mensaje del Gerente General

I. ASPECTOS GENERALES

Jurisdicción, Área de Influencia
Reseña Histórica
Resolución Ministerial RAT



II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Visión
Misión
Objetivos Estratégicos



III. ORGANIZACIÓN

Junta General de Accionistas
Directorio
Plana Gerencial
Estructura Orgánica



IV. ACCIONES RELEVANTES

Gestión Administrativa Financiera
Gestión Comercial
Gestión Operacional
Gestión de Infraestructura
Gestión de Planeamiento Presupuestal
Gestión Legal
Gestión Social



V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Estados Presupuestales
Estados Financieros
Ratios Financieros



PRESENTACION

A nombre del Directorio, me complace presentar la Memoria Anual del ejercicio económico 2022 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDALORETO S.A., de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y el Código de Buen Gobierno Corporativo dirigido a mejorar el estándar de transparencia, eficiencia y prudencia fiscal de nuestra empresa.

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, gracias al esfuerzo conjunto por parte del Directorio, funcionarios y personal de la empresa, orientados a cumplir con los lineamientos de la Política Nacional de Saneamiento que plantea el acceso en forma progresiva y universal a los servicios de saneamiento, garantizando su calidad y sostenibilidad en beneficio de la población de las Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena.

Durante el periodo de julio del 2017 a diciembre del 2021, la EPS SEDALORETO S.A. ha recibido Transferencias Financieras provenientes del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, por un monto total de S/ 45'211,258; orientados a proyectos de infraestructura sanitaria correspondientes a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan del Reflotamiento de la Empresa y que permitieron la ejecución de diversos proyectos de inversión, fichas de mantenimiento y la adquisición de nuevo equipamiento, resultando en mejoras en la gestión operacional, comercial y administrativa de la empresa.

Se instalaron 1,115 nuevas conexiones de agua potable y, por reposición, se instalaron 10,250 nuevos micromedidores de agua potable (7,500 en Iquitos y 2,750 en Yurimaguas), que fueron adquiridos con el Fondo de Inversión.

Para concluir, quiero agradecer el esfuerzo y contribución de cada uno de los trabajadores, funcionarios, gerentes y al directorio, que han hecho posible alcanzar los objetivos de la empresa.

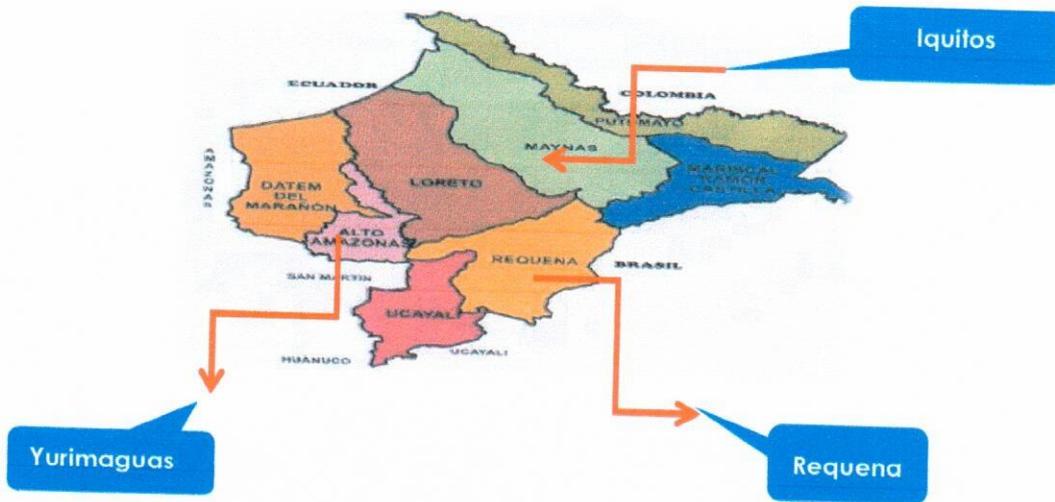
Lic. Adm. José Luís García Cardich
Gerente General



I. ASPECTOS GENERALES

Jurisdicción, Area de Influencia

La EPS SEDALORETO S.A. desarrolla sus actividades, relacionadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en las Provincias de Maynas (Distritos: Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén), Provincia de Alto Amazonas (Distrito Yurimaguas) y Provincia de Requena (Distrito Requena)



Reseña histórica

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.; es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Mediante los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601 (abril 1990) y Decreto Supremo N° 112-90-PCM, se transfieren las acciones de las empresas de saneamiento a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, como Empresa Autónoma.

El proceso se institucionaliza el 15 de noviembre de 1990, cuando se crea la Empresa Pública Municipal: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto - SEDALORETO, teniendo como accionistas a las Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, y Requena.



En 1997, la Junta General de Accionistas, cambia la denominación de SEDALORETO por la de EPS LORETO S.A., y la incorpora al Régimen de Sociedades Mercantiles. El 25 de abril del 2000 (Acuerdo N° 001-2000; Sesión N° 001-2000), retoma el nombre de EPS SEDALORETO S.A. En 1998 se incorpora la Municipalidad Distrital de Punchana.

Mediante la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, la EPS SEDALORETO S.A., desde el mes de julio del 2017, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS; y en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1280 y, por acuerdo del Consejo Directivo OTASS, asumió las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y la Gerencia General de la EPS SEDALORETO S.A.

Resolución Ministerial RAT

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



II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Cultura Empresarial

Visión

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

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".

Objetivos Estratégicos

- 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.



III. ORGANIZACIÓN

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A. es el órgano de mayor jerarquía de la sociedad y está conformada por la Municipalidad Provincial de Maynas, que tiene como Alcalde al Sr. Francisco Sanjurjo Dávila y es propietaria de 35,522 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 81.98% del total; la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, que tiene como Alcalde al Sr. Hugo Araujo Del Aguila y es propietaria de 5,536 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria de 12.78% del total; y la Municipalidad Provincial de Requena, que tiene como Alcalde al Sr. Orlando Jakers Huaymacari y es propietaria de 2,270 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 5.24% del total.

Actualmente la empresa se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, por lo que de acuerdo al Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento, se han suspendido los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas, siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano; es así que, el Consejo Directivo del OTASS, hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS SEDALORETO S.A. y asume la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones oportunas para alcanzar la sostenibilidad Económica y financiera de la EPS SEDALORETO S.A.



Directorio



Presidente del Directorio

Ing. Gustavo Antonio Maldonado Ayres



Miembros del Directorio

Ing. Miguel Reymundo Yancan Torres



Sr. Enrique Montenegro Marcelo





Gerencia General

Lic. Adm. José Luís García Cardich

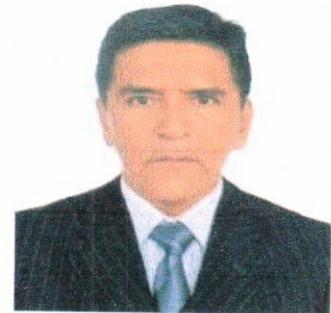


Funcionarios



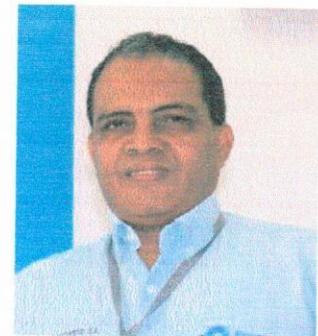
Gerencia de Operaciones

Ing. Edgard Laguna y Moreno



Gerencia Comercial

CPC Gerardo Enrique Mondragón Silva



Gerencia de Administración y Finanzas

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader





Gerencia de Ingeniería

Ing. Sandro German Valles Bardales



Gerencia Planificación Estratégica y Presupuesto

Lic. Adm. Ruth Edith Cubas García



Gerencia de Asesoría Jurídica

Abog. Froylan Inga Oré



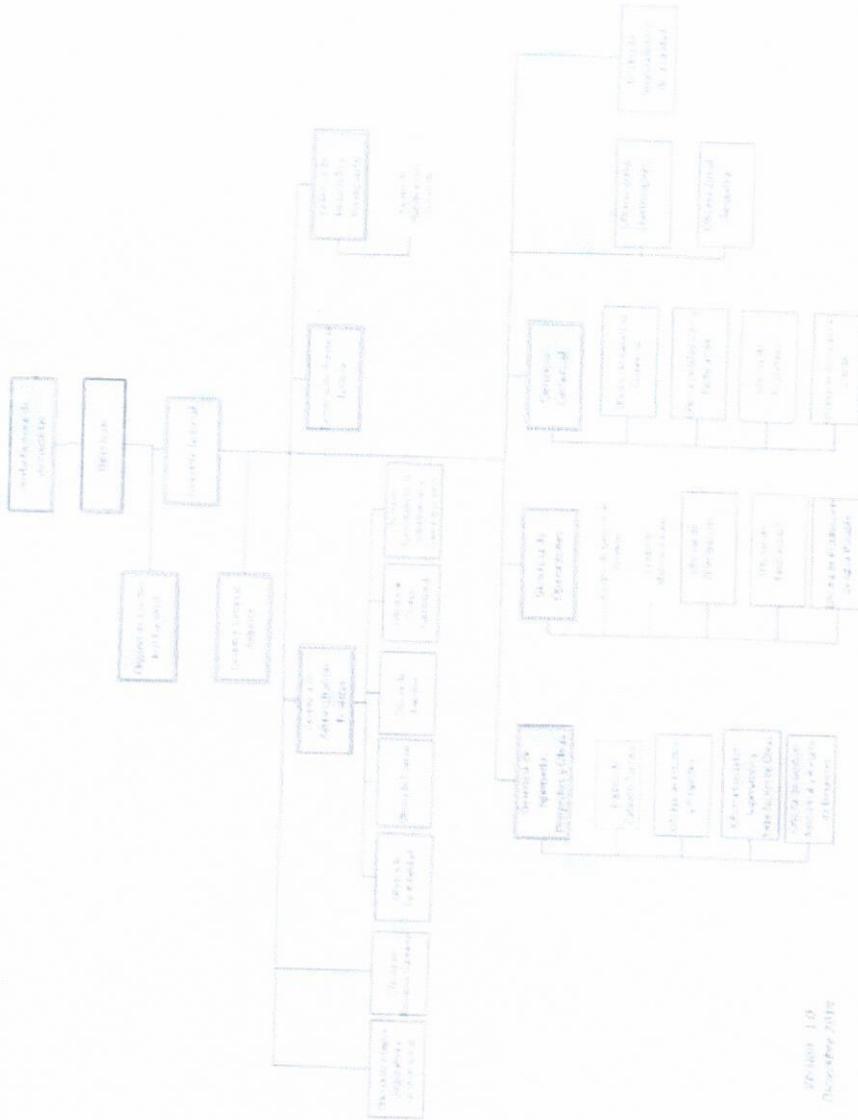
Estructura Orgánica

La nueva estructura organizacional fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2020-EPSE SEDALORETO S.A.-GG de fecha 10 de junio del 2020; que se encuentra en proceso de implementación y se prevé culminar durante el año 2023.



EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO N° 1 ORGANIGRAMA EPS SEDALORETO



OTASS - I.O.
Diciembre 2019



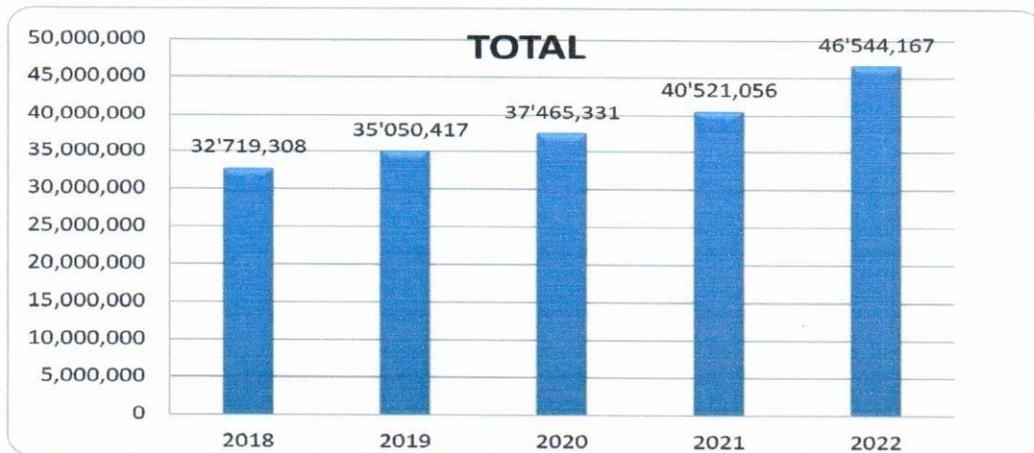
Gestión Comercial

Facturación

El resultado del Indicador Facturación Total sin IGV, al 31 de diciembre 2022, es el bastante relevante comparado con los cuatro años anteriores. Respecto a la facturación obtenida desde el año 2018, se logró un incremento del 29.70% al 2022, equivalente a S/ 13'824,859. Esta mejora se debe a los siguientes factores: mayor número de conexiones nuevas, renovación e instalación de 7,500 medidores, la aplicación (en tres oportunidades) de una nueva estructura tarifaria por incremento, en más del 3%, del Índice de Precio del Mercado – IPM, debidamente autorizados por SUNASS.

Facturación Total (S/)

CONCEPTO	2018	2019	2020	2021	2022
Agua Potable	24,287,232	25,724,366	31,796,283	30,470,132	35,195,046
Alcantarillado	4,639,088	4,999,917	5,224,843	5,789,651	6,638,702
Colaterales	3,792,988	4,326,134	444,205	4,261,273	4,710,419
TOTAL	32,719,308	35,050,417	37,465,331	40,521,056	46,544,167



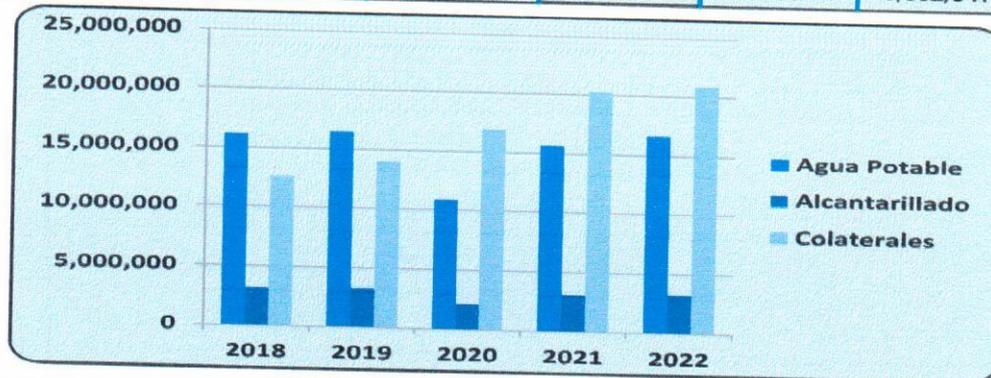
Recaudación

El resultado al 31 de diciembre 2022 del Indicador Cobranza Total sin IGV, es positivo comparado con los cuatro años anteriores. El incremento de la recaudación del año 2022 en relación al año 2018 fue de 27.93%, equivalente a un importe de S/. 8'919,785.00. Este incremento de la recaudación se debe a varios factores como: recupero de conexiones inactivas, instalación de nuevos medidores, tercerización de actividades comerciales y el incremento tarifario (en tres ocasiones) por aumento del IPM en más del 3%, entre otros.



Recaudación Total (S/)

CONCEPTO	2018	2019	2020	2021	2022
Agua Potable	16,180,984	16,474,290	10,877,957	15,652,469	16,678,532
Alcantarillado	3,123,182	3,235,552	2,092,207	3,072,898	3,263,299
Colaterales	12,628,590	14,091,822	16,962,428	20,267,240	20,910,710
TOTAL	31,932,756	33,801,664	29,932,592	38,992,607	40,852,541

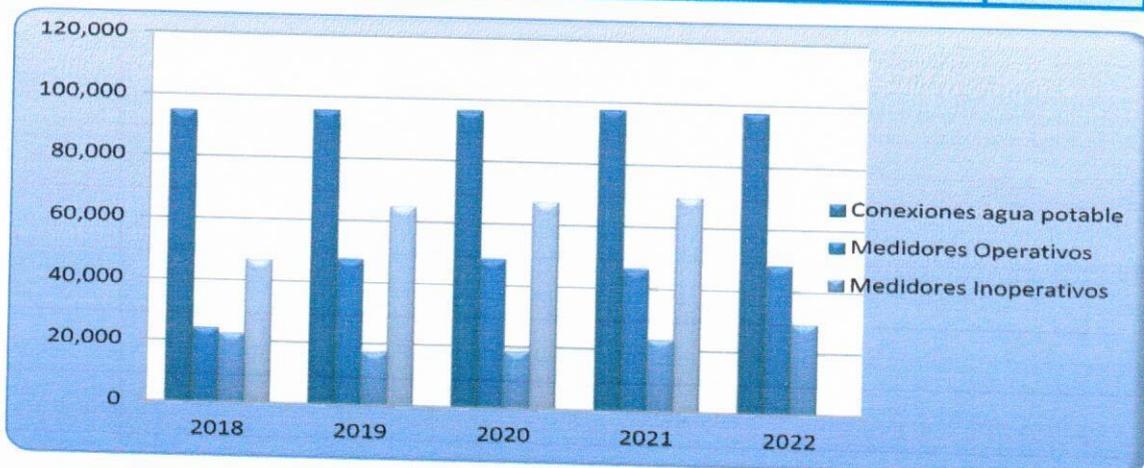


Micromedición

El resultado de la micromedición, al 31 de diciembre del 2022, evidencia una variación positiva de 2.06% en relación al año 2021. Este incremento se debe a que, como efecto de la instalación de 7,500 medidores nuevos en la localidad de Yurimaguas, adquiridos con el Fondo de Inversión; incrementándose el número total de medidores hasta por la cantidad de 77,763 unidades, impactando favorablemente en la facturación y la cobranza.

PARQUE DE MEDIDORES

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Conexiones agua potable	94,456	95,362	96,086	97,357	97,304
Medidores Operativos	24,173	47,336	48,435	46,342	48,325
Medidores Inoperativos	22,631	17,531	18,876	23,502	29,438
Total Medidores	46,804	64,867	67,311	69,844	77,763
% Micromedición	25.59	49.64	50.41	47.60	49.66



Agua No Facturada

En el año 2022, el indicador ANF, se ha incrementado en un 1.45% en comparación al año 2021; es decir, de 55.18% a 56.63%. En lo que respecta al Agua No Facturada, tenemos aún una debilidad, ya que, existen varias causas entre aspectos operativos y comerciales que no permiten reducir este indicador; así tenemos, por ejemplo: la antigüedad de nuestras redes de agua potable, principalmente de Iquitos Metropolitano superan los 50 años, redes en instaladas en zonas inundables (zonas bajas) y que, en tiempos de creciente que duran de 4 a 5 meses, los usuarios abandonan sus viviendas hasta el inicio de la vaciante de los ríos, obligando a la EPS a refacturar por predios deshabitados de suministros asignados; asimismo, la existencia de redes primarias de agua potable enterradas por el levantamiento de rasantes, entre 3 a 4 metros de profundidad, impidiendo el corte del servicio por morosidad; asimismo, en muchos distritos como Punchana, las redes de agua potable pasan por dentro de los predios de usuarios morosos y clandestinos.

Localidad	2018	2019	2020	2021	2022
Iquitos	62.68	61.03	58.37	60.23	59.72
Yurimaguas	38.29	31.81	26.65	35.45	22.58
Requena	46.52	70.50	60.50	57.12	63.84
TOTAL	60.11	58.35	55.37	55.18	56.63

Valores Máximos Admisibles

Mediante Resolución de Gerencia General N° 170-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 13 de octubre del 2021, se aprobó el "Plan Anual de Control de los Valores Máximos Admisibles"; en mérito a ello, desde el mes de enero del año 2022, se viene facturando y cobrando a los usuarios que vierten al alcantarillado aguas residuales que superan los Valores Máximos Admisibles establecidos por el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA. Asimismo, mediante la Resolución de Gerencia General N° 223-2022EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 19 de diciembre del 2022, se aprobó el "Plan Anual de Implementación y Control de los Valores Máximos Admisibles – VMA de la EPS SEDALORETO S.A. 2023".

Durante el año 2022, se ha facturado por concepto de Valores Máximos Admisibles, por la suma de S/ 96,831.05; importe que debe incrementarse el año 2023, ya que se viene continuando la identificación de usuarios que vierten al alcantarillado aguas residuales que superan los Valores Máximos Admisibles



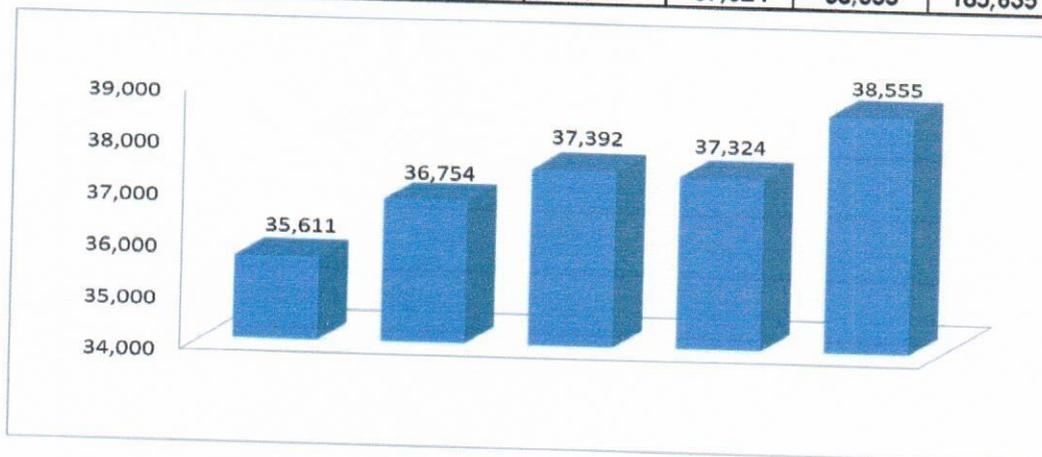
Gestión Operacional

Producción de Agua.

La producción de agua potable a nivel de EPS durante el ejercicio 2022, muestra un incremento en relación al año anterior; con un volumen de 38,555 miles de m³. Este mejor nivel de producción se ha logrado por la estandarización de la producción de agua potable a 1000/lts para que el abastecimiento se mantenga y que la zona norte Punchana esté abastecida y cubrir parte de la demanda de este sector de la ciudad

PRODUCCION DE AGUA EN MILES DE M3

PERIODO	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Iquitos	31,613	32,689	33,265	33,097	33,924	130,664
Yurimaguas	3,486	3,417	3,407	3,462	3,581	17,354
Requena	511	648	719	764	1,049	3,692
Total	35,611	36,754	37,392	37,324	38,555	185,635



Continuidad

La continuidad promedio durante el año 2022 fue de 8.89 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena), notándose una disminución de 7.72 horas/día en comparación al indicador del año 2021. Esta disminución se dió como resultado de la aplicación, en la Sede Iquitos, a partir del mes de mayo, de la nueva metodología de obtención de la continuidad del servicio de agua potable, a través de un equipo de data logger, dispuesto por El "Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD. Así tenemos que, en el mes de



mayo, la Sede Iquitos, con el método anterior (encuestas) registró 14.86 h/d y con el método actual (data logger) fue de 7.45 h/d.

En las sedes Yurimaguas y Requena, se continúa con la metodología anterior, que es a través de encuestas a los usuarios, ya que, dichas sedes, aún no cuentan con equipos de data logger.

CONTINUIDAD

Localidad	2018	2019	2020	2021	2022
Iquitos	13.18	11.44	11.40	15.92	8.20
Nº Conexiones activas agua	56,891	57,593	59,018	60,526	60,471
Nº Conexiones totales agua	76,520	76,973	77,313	77,846	77,242
Yurimaguas	15.37	14.65	14.66	14.64	11.95
Nº Conexiones activas agua	14,023	14,331	14,875	15,085	15,323
Nº Conexiones totales agua	15,712	16,120	16,453	17,084	17,582
Requena	3.88	6.00	5.38	9.08	5.53
Nº Conexiones activas agua	1,175	1,112	1,310	1,507	1,528
Nº Conexiones totales agua	2,224	2,269	2,320	2,427	2,480
Continuidad Promedio EPS	13.45	11.99	11.99	13.77	8.89
Total Conexiones activas agua	72,089	73,036	75,203	77,118	77,322
Conexiones totales agua	94,456	95,362	96,086	97,357	97,304



INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE AIRE

Gestión de Infraestructura

Al 31 de diciembre del 2022, se ejecutaron trece (13) proyectos de fichas elaboradas con fondos provenientes de las transferencias financieras otorgadas por el OTASS durante el período del 2017 al 2021, por un monto total de S/ 45'171,258.77, para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras como parte del Plan de Acciones de Urgencia con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de saneamiento, con un avance del 59.26% de ejecución, equivalente a la suma de S/ 26'792,692.54; las cuales detallamos:

- a) De las transferencias recibidas el 2017, se ejecutó 9 fichas por S/ 16'520,868.00
- b) De las transferencias recibidas el 2018, se ejecutó 1 ficha por S/ 2'798,538.00
- c) De las transferencias recibidas el 2019, se ejecutó 1 ficha por S/ 927,388.88
- d) De las Transferencias recibidas el 2020, se ejecutó 1 ficha por S/ 244,940.00
- e) De las transferencias recibidas el 2021, se ejecutó 1 ficha por S/ 6'237,957.66

Con la culminación de estos proyectos y, la ejecución de otros nuevos proyectos, se espera mejorar, considerablemente, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en beneficio de toda la población servida, redundando en una mayor continuidad, mayor presión, y mejor calidad de vida.





Ing. Héctor Barreda junto a funcionarios de la EPS e ingenieros del SIMA inspeccionando el Caisson de captación de agua cruda río Nanay

Gestión de Planeamiento Presupuestal

Presupuesto



El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el ejercicio económico 2022, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 207-2021-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 15 de diciembre del 2021, por un monto total de S/ 37'366,177.00.



Durante el ejercicio 2022, mediante Créditos Suplementarios, se han incorporado recursos financieros por Saldos de Balance del ejercicio 2021 provenientes de las donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU por un monto total S/ 22'570,421.00. Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al cierre del ejercicio económico 2022, a S/ 59'936,598, conforme al siguiente detalle:



RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177	41,053,499	44,539,863	119%	108%
Venta de Bienes y Servicios y OtroIngr - Saldo Bala RDR	37,366,177	37,366,177	40,852,541	109%	109%
		3,687,322	3,687,322	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	540,745	540,745	0%	100%
Donaciones y Tranferencias		540,745	540,745	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	18,342,354	0%	100%
Saldos de Balance		18,342,354	18,342,354	0%	100%
TOTAL INGRESOS	37,366,177	59,936,598	63,422,962	170%	106%
EGRESOS	37,366,177	59,936,598	46,251,655	124%	77%
GASTOS CORRIENTES	34,915,076	40,128,809	37,568,006	108%	94%
Personal y Obligaciones Socia	13,955,143	13,955,143	12,694,817	91%	91%
Bienes y servicios	18,792,873	24,006,606	22,855,646	122%	95%
Otros Gastos	2,167,060	2,167,060	2,017,543	93%	93%
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	19,807,789	8,683,649	354%	44%
Adquisición de Activos No Fin	2,451,101	19,807,789	8,683,649	354%	44%
TOTAL DE EGRESOS	37,366,177	59,936,598	46,251,655	124%	77%



Ejecución de Ingresos y Egresos (RDR)

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2022, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales; de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Inicial de Apertura 2022, fue de S/ 37'366,177, y al cierre del ejercicio

se recaudó la suma de S/ 40'852,541.00, con un avance de ejecución de 109.33% con respecto a los ingresos programados; es decir, un 9.33% mayor a lo programado, equivalente a S/ 3'486,264.00

Cuadro de Ejecución de Ingresos vs Programado (RDR)

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	37,366,177	41,053,499	44,539,863	119%	108%
Venta de Bienes y Servicios y	37,366,177	37,366,177	40,852,541	109%	109%
Otroing - Saldo Bala RDR		3,687,322	3,687,322	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCI	0	540,745	540,745	0%	100%
Donaciones y Tranferencias		540,745	540,745	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	18,342,354	18,342,354	0%	100%
Saldos de Balance		18,342,354	18,342,354	0%	100%
TOTAL INGRESOS	37,366,177	59,936,598	63,422,962	170%	106%

Ejecución Presupuestaria de Egresos Comparado con el PIM

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
EGRESOS	37,366,177	59,936,598	46,251,655	124%	77%
GASTOS CORRIENTES	34,915,076	40,128,809	37,568,006	108%	94%
Personal y Obligaciones Socio	13,955,143	13,955,143	12,694,817	91%	91%
Bienes y servicios	18,792,873	24,006,606	22,855,646	122%	95%
Otros Gastos	2,167,060	2,167,060	2,017,543	93%	93%
GASTOS DE CAPITAL	2,451,101	19,807,789	8,683,649	354%	44%
Adquisición de Activos No Fin	2,451,101	19,807,789	8,683,649	354%	44%
TOTAL DE EGRESOS	37,366,177	59,936,598	46,251,655	124%	77%

Gestión Legal

La gestión desarrollada por la Gerencia de Asesoría Jurídica durante el ejercicio del año 2022, se centró básicamente en el apoyo legal a la Gerencia General y demás gerencias de línea para el desempeño de las actividades de la empresa, poniendo énfasis en la abundante normativa y diferentes disposiciones emitidas por el Gobierno Central sobre la emergencia sanitaria, emisión de informes legales, elaboración de resoluciones, contratos y otros que dispuso la Gerencia General; asimismo se realizó la defensa legal de los procesos en los cuales forma parte la empresa, básicamente fueron laborales, los cuales fueron producto de las demandas realizadas por los trabajadores y ex trabajadores, relacionados con indemnización por daños y perjuicios, reposiciones y pago de beneficios sociales, de los cuales en los casos de las demandas sentenciadas se está cumpliendo con los depósitos judiciales para cumplir con el pago sentenciado, en otros casos se ha interpuesto el recurso impugnatorio correspondiente (apelación y casación).



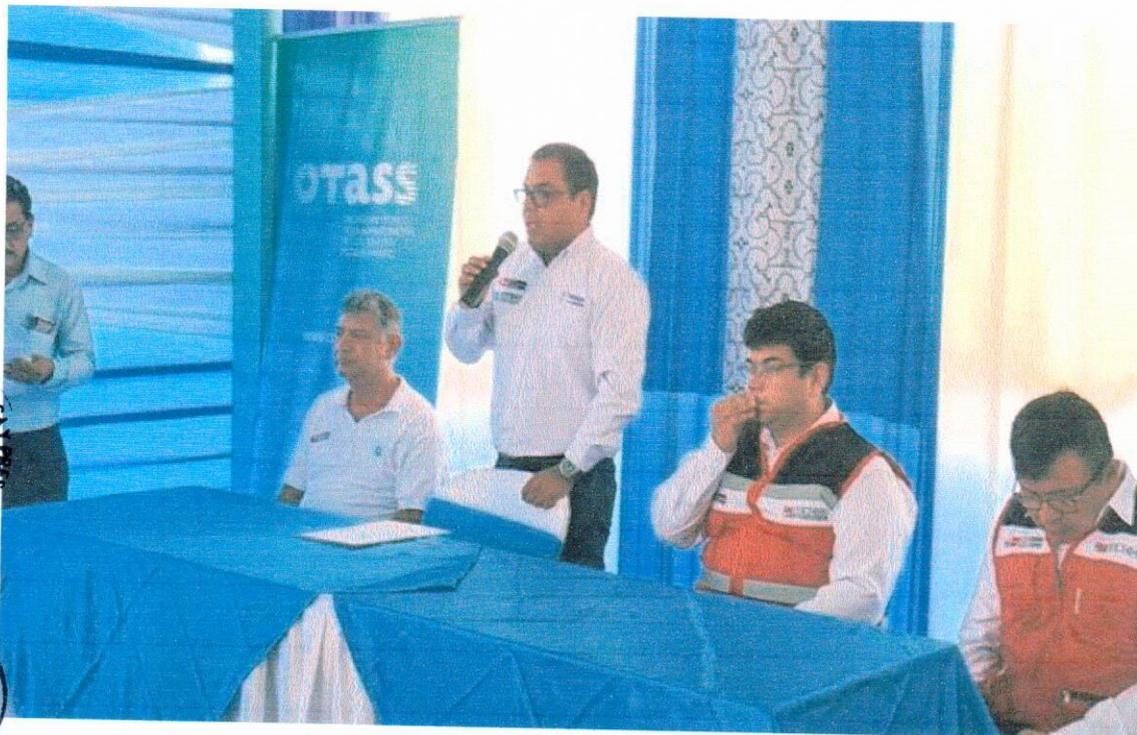
PROCESO LEGALES - EPS SEDALORETO S.A.					
NATURALEZA DEL PROCESO	TOTAL DE PROCESOS LEGALES INICIADOS	TOTAL DE PROCESOS CON SENTENCIA CONSENTIDA Y/O EN EJECUCION	TOTAL DE PROCESOS EN GRADO DE APELACION	TOTAL DE PROCESOS REVOCADOS EN GRADO DE APELACION	TOTAL DE PROCESOS EN CASACION
CIVIL	19	15	2	-	-
LABORAL	300	215	22	25	8
CONTENCIOSO	5	3	1	-	-
CONSTITUCIONALES	-	-	-	-	-
PENALES	10	-	-	-	-
ARBITRALES Y/O ADMINISTRATIVOS	4	-	-	-	-
TOTAL	338	233	25	25	8

Gestión Social

Veintidós trabajadores de la EPS Sedaloreto fueron certificados en sus competencias laborales por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en mérito a su amplia experiencia laboral y buen desempeño en áreas operacionales de la EPS SEDALORETO S.A. obtenidos de forma empírica a lo largo de los años.

El director ejecutivo del OTASS, Héctor Barrera Domínguez; el presidente ejecutivo del SENCICO, Gonzalo Arrieta Jovic; y el Gerente General de la EPS SEDALORETO S.A., José Luis García Cardich, entregaron los certificados a los operarios, en ceremonia realizada en la empresa que, en Iquitos y en las provincias de Yurimaguas y Requena brinda acceso a agua potable y alcantarillado a más de 395 mil y más de 198 mil personas, respectivamente.





Ceremonia de Clausura y entrega de Certificados de Competencias Laborales

EPS SEDALORETO S.A. fue reconocida por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, dentro de las veinticinco empresas de agua potable y alcantarillado que implementaron iniciativas en favor de la Educación Sanitaria, en EduSan 2022 – Hídricamente Responsables,



V. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Estados Presupuestales

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
 Pagina : 1 de 2
 FORMATO 01/EI/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DE 2022 (En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ELECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLO DE LORETO SA.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 3	PRESUPUESTO 2022		Ejecucion de los Ingresos Año 2022				Avance %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,366,177	41,633,499	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	119.21	108.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DEBEROS ADMINISTRATIVOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	108.33	108.33
1.3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	108.33	108.33
1.3.3.1.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	108.33	108.33
1.3.3.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	37,366,177	37,366,177	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	108.33	108.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,987,322.00	.00	.00	.00	3,987,322.00	3,987,322.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,987,322.00	.00	.00	.00	3,987,322.00	3,987,322.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,987,322.00	.00	.00	.00	3,987,322.00	3,987,322.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,987,322.00	.00	.00	.00	3,987,322.00	3,987,322.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,987,322.00	.00	.00	.00	3,987,322.00	3,987,322.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	37,366,177	41,633,499	9,971,442.00	9,971,442.00	10,685,119.00	14,463,228.00	44,529,863.00	119.20	108.49





DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
Página: 2 de 2
FORMATO 01E/ETES



PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nueva Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN SUBCATEGORÍA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 3	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PMA (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PMA (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
1.8 SALDOS DE BALANCE	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
1.8.1 SALDOS DE BALANCE	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
1.8.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
TOTAL FUENTE	0	18.883.099,00	68	540.745,00	540.745,00	540.745,00	1.682.283,00	0,36	2,93
TOTAL GENERAL	37.360,177	58.926,598	28.332.796,00	8.575.648,00	11.126.264,00	14.680.358,00	43.425.662,00	169,73	100,82

Nota: Debe adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

[Firma]
D.C. Juan Carlos Rodríguez Espinoza
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1647

[Firma]
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
L.C. Adm. Ruf E. CUBI García
Sistema de Planeación Estratégica y Financiera
EPS SEDALORETO S.A.

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Ruf E. CUBI
L.C. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 4
FORMATO 02/E/ETES

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	RECURSOS POR OPERACIONES DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES INDIRECTAS POR CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37.246.177	59.938.566		38.106.872,00	00	8.143.563,00	00	46.250.435,00	132,78	
2190051 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLO EN	0	38.774		00	00	00	00	00		71,12
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	38.774		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	38.774		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	38.774		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38.774		00	00	00	00	00		0,00
2480189 ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE	0	1		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	1		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1		00	00	00	00	00		0,00
2480271 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EUJLA)	0	232.832		00	00	267.942,00	00	267.942,00		87,18
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	232.832		00	00	267.942,00	00	267.942,00		87,18
008 GESTION	0	232.832		00	00	267.942,00	00	267.942,00		87,18
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	232.832		00	00	267.942,00	00	267.942,00		87,18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232.832		00	00	267.942,00	00	267.942,00		87,18
2481169 ADQUISICION DE BANCOS EN EUJLA) DE PRUEBA PARA	0	29.846		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	29.846		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	29.846		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29.846		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.846		00	00	00	00	00		0,00
2487304 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
2487788 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EUJLA)	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.842		00	00	00	00	00		0,00
2487789 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA EN EUJLA) -	0	2.643		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	2.643		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	2.643		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	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
2487791 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN	0	902		00	00	00	00	00		0,00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	902		00	00	00	00	00		0,00
008 GESTION	0	902		00	00	00	00	00		0,00
008B ASESORAMIENTO Y APOYO	0	902		00	00	00	00	00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	902		00	00	00	00	00		0,00
2487837 ADQUISICION DE FLOCULADOR EN EUJLA) - PANTALLAS	0	274.500		00	00	00	00	00		0,00



DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 2 de 4
FORMATO 02/E/ETES



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERALICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PRM (2)	PRM (3)	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (P)	PIA (3)/(1)	PRM (3)/(2)	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2407M1 REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA)	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2407M6 ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2431B3 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2431B3 REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2465R7 REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2465Y8 REPARACION DE RESERVOIR; EN EL(LA) R.10E 4400	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2465R4 REPARACION DE Balsa Flotante para Captacion de	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
2465R3 ADQUISICION DE SISTEMA, EN EL(LA) PROCESO DE	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006 GESTION	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	
006BASESORAMIENTO Y APOYO	0	224,590	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Página: 3 de 4
FORMATO 02E/ETES

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecucion del Presupuesto para el Año Fiscal 2022

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

TIPO TRANSACCION PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	FIM (2)	FIM (2)	RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	FIM (3)/(2)		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	450,575	0	0	0	450,575	0	0	0	0
2507457 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO	0	1,468,644	0	0	0	1,327,644.00	0	0	0	91.76
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,468,644	0	0	0	1,327,644.00	0	0	0	91.76
006 GESTION	0	1,468,644	0	0	0	1,327,644.00	0	0	0	91.76
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,468,644	0	0	0	1,327,644.00	0	0	0	91.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
2521219 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN ELULA E.P.S.	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
006 GESTION	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
2521525 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN ELULA	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
006 GESTION	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	5,470,113	0	0	0	4,918,390.00	0	0	0	90.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
2338682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
006 GESTION	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
000BASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
5006093 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,476,646	0	0	0	1,476,646	0	0	0	100.00
18 SANEAMIENTO	8,632,010	8,632,010	8,311,225.00	0	0	8,311,225.00	96.29	0	0	96.29
006 GESTION	8,632,010	8,632,010	8,311,225.00	0	0	8,311,225.00	96.29	0	0	96.29
000BASESORAMIENTO Y APOYO	8,632,010	8,632,010	8,311,225.00	0	0	8,311,225.00	96.29	0	0	96.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,241,364	3,241,364	2,943,483.00	0	0	2,943,483.00	90.81	0	0	90.81
3 BIENES Y SERVICIOS	3,770,208	3,770,208	3,770,208.00	0	0	3,770,208.00	100.00	0	0	100.00
5 OTROS GASTOS	1,527,472	1,527,472	1,527,472.00	0	0	1,527,472.00	100.00	0	0	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,965	82,965	70,081.00	0	0	70,081.00	84.48	0	0	84.48
500652 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	10,233,668	10,233,668	8,405,130.00	0	0	8,405,130.00	82.13	0	0	82.13
18 SANEAMIENTO	10,233,668	10,233,668	8,405,130.00	0	0	8,405,130.00	82.13	0	0	82.13
040 SANEAMIENTO	10,233,668	10,233,668	8,405,130.00	0	0	8,405,130.00	82.13	0	0	82.13
000BASESORAMIENTO URBANO	4,380,338	4,380,338	3,953,678.00	0	0	3,953,678.00	90.26	0	0	90.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,210,137	4,210,137	4,210,137.00	0	0	4,210,137.00	100.00	0	0	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	479,033	479,033	338,038.00	0	0	338,038.00	70.57	0	0	70.57
5 OTROS GASTOS	18,000,440	18,000,440	16,230,200.00	0	0	16,230,200.00	90.18	0	0	90.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,809,486	25,809,486	21,989,711.00	0	0	21,989,711.00	85.20	0	0	85.20
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,900,440	18,900,440	16,230,200.00	0	0	16,230,200.00	85.87	0	0	85.87
18 SANEAMIENTO	18,900,440	18,900,440	16,230,200.00	0	0	16,230,200.00	85.87	0	0	85.87
040 SANEAMIENTO	10,200,440	10,200,440	8,405,130.00	0	0	8,405,130.00	82.34	0	0	82.34
000BASESORAMIENTO URBANO	6,408,411	6,408,411	5,624,650.00	0	0	5,624,650.00	87.78	0	0	87.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,744,217	11,744,217	11,431,830.00	0	0	11,431,830.00	97.43	0	0	97.43
3 BIENES Y SERVICIOS				0	0			0	0	



DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 4 de 4
FORMATO 02/E/ETES

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
5 OTROS GASTOS	400,559	400,559	151,007.00	.00	.00	.00	151,007.00	94.09	94.09	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,180,242	2,329,484	246,454.00	.00	.00	.00	246,454.00	63.97	27.43	
TOTAL ENTIDAD	17,266,177	86,676,596	38,126,072.00	.00	4,145,580.00	.00	48,251,652.00	123.78	75.17	

Nota: Debera adjuntar un formato por caso fuente de financiamiento

[Signature]
Gerente de Operaciones y Mantenimiento
EPS SEDALORETO S.A.
I. A. N.º 16-1847

[Signature]
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Aom. Raúl EF. Gualdos García
Gerente de Planeación Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

[Signature]
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ FIGUEROA
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

Estados Financieros



Agua Loreto

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Soles a Valores Históricos)

al 31 de Diciembre del

EPS SEDALORETO S.A.

PASIVO, GANAN. DIFER. Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2022	%
Sobregiros Bancarios		133,913,171	50.3
Obligaciones Financieras		4,807,865	1.8
Cuentas por Pagar Comerciales		3,513,082	1.3
Otras Cuentas por Pagar		3,255,927	1.2
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantendidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		1,375,558	0.5
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146,965,603	52.2

PASIVO NO CORRIENTE	NOTAS	2022	%
Obligaciones Financieras		22,164,425	8.3
Cuentas por Pagar Comerciales		14,507,699	5.4
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		4,983,919	1.9
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Netos)		72,282,346	27.1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		113,918,389	42.8
TOTAL PASIVO		260,883,992	37.3

PATRIMONIO	NOTAS	2022	%
Capital		43,329,000	16.3
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		26,530,088	10.0
Reservas Legales		32,555	0.0
Otras Reservas			
Resultados Acumulados		(61,741,495)	(23.2)
Resultado del periodo		(2,648,521)	(1.0)
Otras Reservas del Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		5,501,626	2.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,385,618	100.0
CUENTAS DE ORDEN		20,258,962	

ACTIVO	NOTAS	2022	%
ACTIVO CORRIENTE		24,603,270	9.3
Efectivo y Equivalente de Efectivo		19,483,339	7.3
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		117,975	0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		1,581,010	0.6
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes mant. para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,985,594	17.3

ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	2022	%
Cuentas por Cobrar Comerciales		32,407	0.0
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión		219,077,864	82.2
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)			
Activos Intangibles (Neto)		830,835	0.3
Activo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		458,818	0.2
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		220,400,024	82.7
TOTAL ACTIVO		266,385,618	100.0
CUENTAS DE ORDEN		20,258,962	

EPS SEDALORETO S.A.
Gerencia General
MAT. N° 10-1647

EPS SEDALORETO S.A.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricos)



RUBROS	Nota	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
		2022	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas de Bienes			
Prestación de Servicios		46,546,492	100.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		46,546,492	100.0
Costo de Ventas		(28,996,419)	(62.3)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(28,996,419)	(62.3)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		17,550,073	37.7
Gastos de Ventas y Distribución		(9,571,164)	(20.6)
Gastos de Administración		(12,422,065)	(26.7)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidos al costo Amort.			
Otros Ingresos Operativos		3,586,481	7.7
Otros Gastos operativos			
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		(856,675)	(1.8)
Ingresos Financieros		12,897	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros		(1,786,497)	(3.8)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		(18,246)	(0.0)
Participación en los Resultados Netos de asociadas y Negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor Libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		(2,648,521)	(5.7)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(2,648,521)	(5.7)
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2,648,521)	(5.7)

[Firma]
EPC. Julio Cesar del Aguila Barales
Jefe del Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 19-1047

EPS SEDALORETO S.A.



ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

(CONSOLIDADO)

(En Soles a Valores Históricos)

RUBROS	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
	2022	%
Ventas de Bienes		
Prestación de Servicios	46,546,492	100.0
Compra de Mercaderías		
(±) Variación de Mercaderías		
MARGEN COMERCIAL	46,546,492	100.0
Variación de la producción almacenada	133,390	0.3
Producción de activo inmovilizado	-	-
TOTAL PRODUCCION	46,679,882	100.0
Consumo:		
Compra de materias primas	(6,770,534)	(14.5)
Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos	(4,267,989)	(9.2)
Compra de envases y embalajes		-
Costos vinculados con las compras		-
(±) Variaciones de:		
Materias primas	(85,206)	(0.2)
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	(78,288)	(0.2)
Envases y embalajes		
Gastos por Servicios prestados por terceros	(13,097,299)	(28.1)
VALOR AGREGADO	22,380,556	47.8
Gastos de Personal, directores y gerentes	(12,911,851)	(27.7)
Gastos por Tributos	(478,050)	(1.0)
EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT.	8,990,655	19.0
Otros Ingresos de Gestión	3,586,481	7.7
Cargas Cubiertas por Provisiones		-
Otros Gastos de Gestión	(1,166,535)	(2.5)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(12,267,276)	(26)
RESULTADO POR EXPLOTACION	(856,675)	(2.1)
Ingresos Financieros	12,897	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancia)	-	-
Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable		
Gastos Financieros	(1,786,497)	(3.8)
Diferencia de Cambio (pérdida)	(18,246)	(0.0)
Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(2,648,521)	(6.0)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-	-
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO	(2,648,521)	(6.0)



CFC. Año Cero Del Agua Barrios
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047

Ratios Financieros



RATIOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2022

INDICES FINANCIEROS	PERIODO			
	2022	2021		
I. INDICES DE LIQUIDEZ				
1. Liquidez General	$\frac{45,985,594}{146,965,603}$	$\frac{44,672,893}{127,767,918}$	0.31	0.35
	Activo Corriente - Gast. Pag. por Ant. Pasivo Corriente			
2. Prueba Ácida	$\frac{44,404,584}{146,965,603}$	$\frac{42,988,014}{127,767,918}$	0.30	0.34
	Activo Corriente - Existencias - Gast. Pag. Ant. Pasivo Corriente			
II. INDICES DE SOLVENCIA				
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{260,883,992}{5,501,626}$	$\frac{260,763,241}{(41,908,860)}$	47.42	-6.22
	Pasivo Total Patrimonio			
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{140,682,180}{219,077,864}$	$\frac{123,262,661}{173,008,100}$	0.64	0.71
	Deudas a Largo Plazo Inm. Maquin. y Equipo - Dep. Acum.			
III. INDICES DE GESTIÓN				
5. Rotación de Ctas. a Cobrar	$\frac{46,546,492}{19,483,339}$	$\frac{40,491,709}{14,579,616}$	2.39	2.78
	Ventas Netas Ctas. por Cobrar Comerciales			
6. Rotación de Inventarios	$\frac{28,996,419}{1,581,010}$	$\frac{24,829,937}{1,684,879}$	18.34	14.74
	Costo de Ventas Existencias			
7. Gastos Financieros	$\frac{1,786,497}{46,546,492}$	$\frac{2,696,830}{40,491,709}$	0.04	0.07
	Gastos Financieros Ventas Netas			

D.C. José César Quiroga Barrantes
Gerente de Comercialización
EPS SEDALORETO S.A.
BUCLE Nº 10-1007

INFORME N° 016-2023-EPS SEDALORETO. SA-GG

A : **GUSTAVO MALDONADO AYRES**
Presidente de Directorio – EPS SEDALORETO SA

Asunto : INFORME MEMORIA ANUAL 2022

Fecha : Iquitos, 24 de febrero de 2023

Es grato dirigirme a Ud., para saludarle, a la vez informar respecto a nuestra Memoria Institucional 2022 lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante acuerdo de Directorio N° 06 sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre 2021, se aprobó el presupuesto institucional de apertura de ingresos y gastos EPS SEDALORETO S.A. para el año fiscal 2022.
- ✓ Mediante acuerdo de Directorio N° 07 sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre 2021, se aprobó la directiva de medidas de austeridad y racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto de la EPS SEDALORETO S.A. para el año fiscal 2022.
- ✓ Mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA se resuelve ratificar el PRIMER acuerdo de sesión N° 012-2017 DE FECHA 22 de junio 2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS, en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de apoyo transitorio — RAT de EPS SEDALORETO S.A.

2. BASE LEGAL:

- ✓ Estatuto Social de EPS SEDALORETO S.A.
- ✓ DL 1280, Ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento.
- ✓ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.
- ✓ DS N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.
- ✓ Ley N° 28112 Ley marco de la administración financiera del sector público.

3. ANALISIS:

La Memoria Anual 2022 ha sido elaborado en coordinación con las diferentes áreas que conforman la Estructura Orgánica de la EPS, reflejando en ella resultados obtenidos que han permitido cumplir con los objetivos fundamentales de mejoras del servicio a los usuarios y el avance administrativo comercial en favor de los usuarios de nuestra EPS. Teniendo como objetivos dar a conocer al Directorio de nuestra empresa las acciones y logros alcanzados durante al año 2021, en la Gestión Administrativa Financiera, Gestión Comercial y Gestión Operacional.

4. CONCLUSIONES:

En la Memoria anual 2022 del EPS SEDALORETO S.A, se destaca lo siguiente:

- ✓ En la Gestión Administrativa, la empresa incrementó su liquidez respecto al ejercicio 2021.
- ✓ En la Gestión Operacional, la producción de agua potable a nivel de EPS durante el ejercicio 2022, muestra un incremento en relación al año anterior.
- ✓ En la Gestión Comercial, el resultado del indicador Facturación y Cobranza es bastante relevante comparado con los cuatro años anteriores, ya que se logró ejecutar programas de rápido impacto habiendo generado que la gestión comercial mejore, en cuanto a menos reclamos comerciales, sinceramiento de facturación, ordenamiento comercial, atención al usuario y recaudación.

5. RECOMENDACIONES:

Se recomienda que el presente documento adjunto sea revisado por el Consejo Directivo del OTASS para los fines pertinentes.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.