

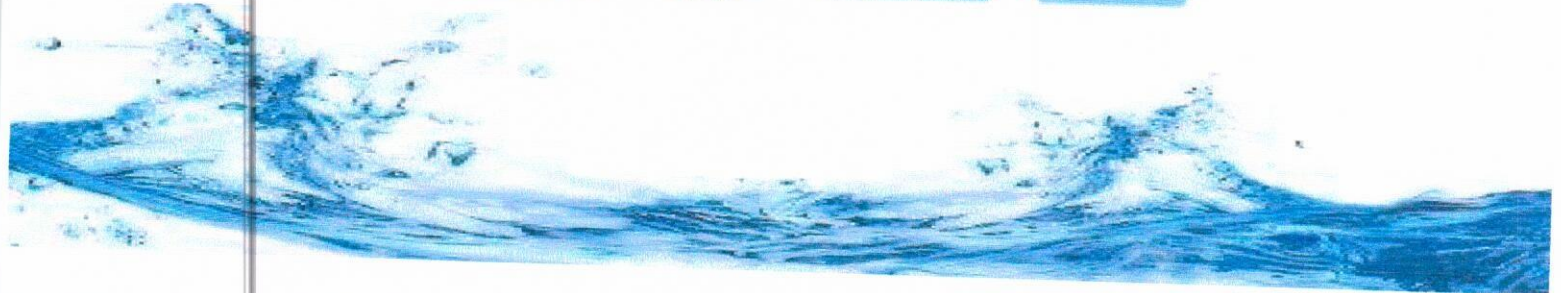
EPS SEDALORETO S.A.

OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

Memoria Anual

2021



**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 2021 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 la Provincia de Maynas.

Gran parte de los logros es por el periodo de reflotamiento en el que se encuentra esta empresa desde el año 2017, quien a través del Régimen de Apoyo Transitorio promovido y administrado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, ha logrado el financiamiento de diversas medidas para lograr mejoras en la gestión operacional, comercial y administrativa de esta EPS. Las transferencias financieras permitieron la ejecución de diversos proyectos de inversión, fichas de mantenimiento y la adquisición de nuevo equipamiento para la empresa.

Se ha incrementado la continuidad de servicio a 13.77 horas con una mejora de 1.78 horas; también se instalaron 1,271 nuevas conexiones de agua y se incrementaron 1915 conexiones activas de agua potable, esto refleja una mejora en el ámbito operacional a través de la reducción de su producción de agua potable y ampliación de redes, con un indicador de producción per cápita de 328.01 litros por habitante día, se tiene proyectado trabajar este indicador que depende en gran medida de la cultura de consumo de los usuarios.

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 Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS por un monto total de S/ 45'211,258; orientados a la ejecución de treinta nueve (39) fichas correspondientes a la ejecución de las acciones inmediatas del Plan de Acciones de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa.

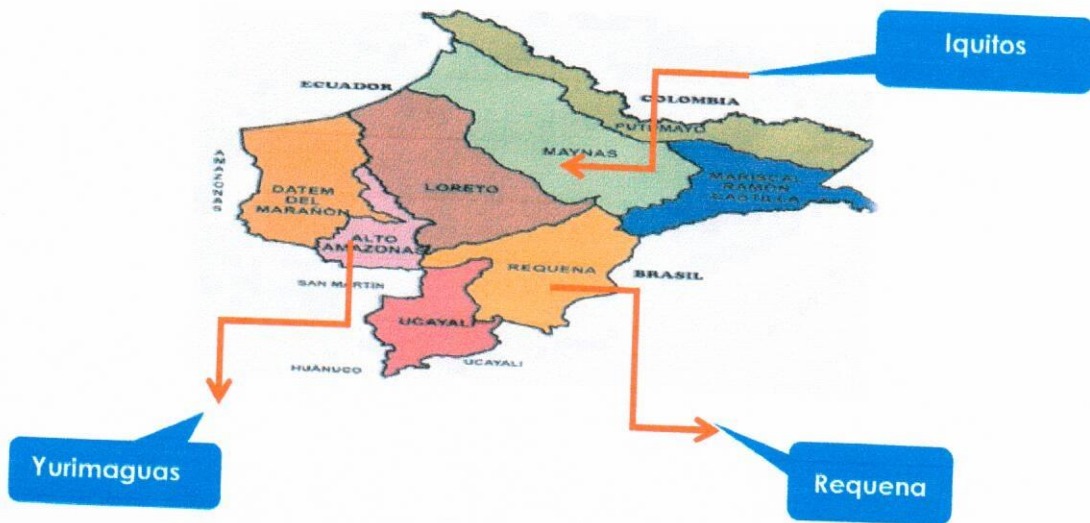
Para concluir, quiero agradecer el esfuerzo y contribución de cada uno de los trabajadores, funcionarios, gerentes y al directorio, que ha hecho posible alcanzar los objetivos de la empresa.

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

- Reducir el índice de Agua No Facturada
- Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento
- Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

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 en un 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. El OTASS al asumir 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

Lic. Admin. Luís Hoyos de Vinatea



Miembros del Directorio

Ing. Miguel Reymundo Yancan Torres



CPC Javier Francisco Curaca Fernández



Gerencia General

Lic. Adm. José Luís García Cardich



Funcionarios

Gerencia de Operaciones

Ing. Edgard Laguna y Moreno



Gerencia Comercial

Ing. Roberto José Yafac Da Cruz Gouvea



Gerencia de Administración y Finanzas (e)

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader



Gerencia de Ingeniería

Ing. Sandro German Valles Bardales



Gerencia Planificación Estratégica y Presupuesto

CPC Yilda Marissella Cambero Scherader



Gerencia de Asesoría Jurídica

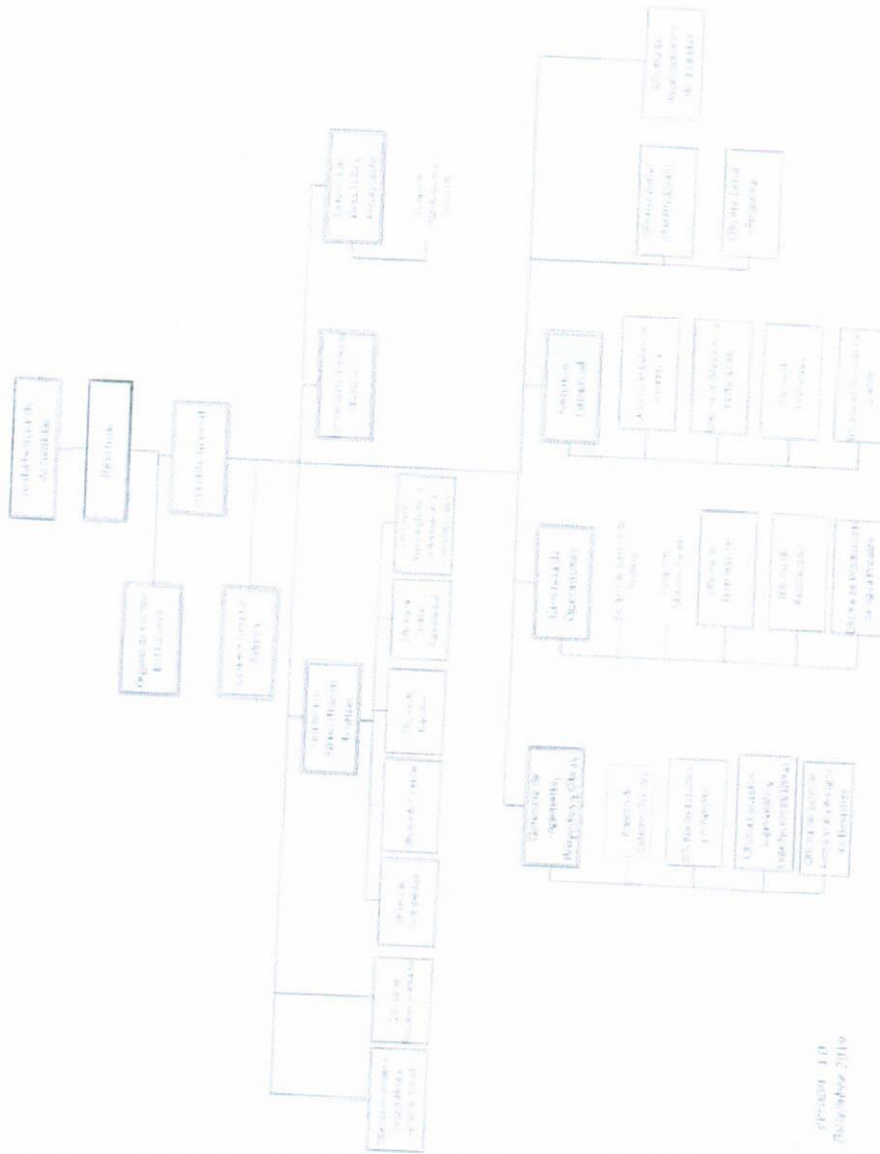
Abog. Froilán Inga Oré



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 2022.

ANEXO N°1 ORGANIGRAMA EPS SEDALORETO



EPS SEDALORETO S.A.



versión 1.0
04/06/2019

IV. ACCIONES RELEVANTES

Gestión Administrativa Financiera

En la gestión administrativa al 31 de diciembre del 2021 la empresa incrementó su liquidez respecto al ejercicio 2020 por el incremento en la cobranza de S/ 9'060,015.00, lo que significa un 23.23%, lo cual permitió el cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales, adquisición de insumos, etc.; garantizando la permanente operación de los servicios.

Se prosiguió con las capacitaciones al personal de la empresa de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en reuniones presenciales cumpliendo con el distanciamiento y uso adecuado de los EPPs de bioseguridad. Asimismo, se capacitó el personal esencial sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por el Gobierno Central; se entregaron oportunamente los equipos de bioseguridad.

El Estado de Situación Financiera de la EPS SEDALORETO S.A., registra en el ejercicio 2021, un monto de S/ 44'672,893 de Activo Corriente, debido a que se ha incluido en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el importe de S/ 28'275,808 correspondiente al saldo por transferencia de OTASS y VIVIENDA.

El Activo No Corriente asciende a S/ 173'008,100 durante el año 2021, observándose una disminución en el valor neto de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos debido al incremento de las depreciaciones por el uso de nuevos equipos adquiridos con financiamiento del OTASS.

El Pasivo de la empresa muestra una disminución, finalizando con un saldo de S/ 260'763,241 en el 2021, de los cuales S/ 154'534,580 corresponde a la deuda contraída con el JICA-MEF y S/ 45'211,258 es una cifra no reembolsable que corresponde a transferencias de OTASS y MVCS-PNSU. El Pasivo Corriente representa el 58.4% del Pasivo Total y el Pasivo No Corriente representando el 60.8%, del Total del Pasivo.

El Pasivo Corriente, muestra un incremento en las obligaciones de pago que ascienden a S/ 117'559,927; en cuyo importe se encuentra la deuda al MEF y al JICA vencidas al 31/12/2021, que aún no ha sido cubierta por la empresa. El rubro de Proveedores terminó con S/ 3'073,983, Tributos por Pagar S/ 3'351,868, Remuneraciones S/ 1'431,274 y otros conceptos por la suma de S/ 2'350,866.

El Pasivo No Corriente, a diciembre 2021, muestra el 60.8% de la deuda total a largo plazo: JICA Proyecto PE-29 la suma de S/ 36'974,653, FONAVI S/ 14'507,699 y juicios laborales por beneficios sociales de S/ 6'555,057. En este rubro figuran las ganancias diferidas que corresponden a las transferencias de OTASS y MVCS.

El Patrimonio Total, durante el Ejercicio 2021, representa el -19.1%, mostrándose negativo, disminuido por el incremento de los Resultados Acumulados por gastos de ejercicios anteriores.

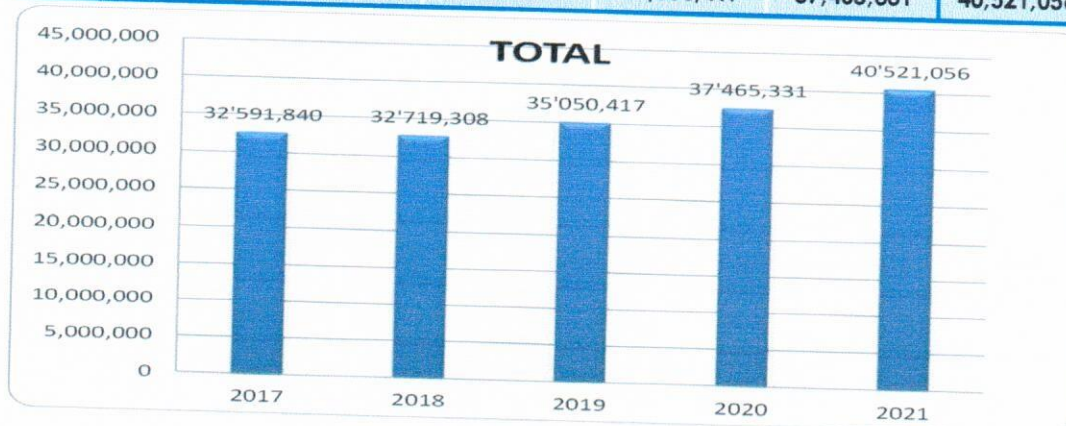
Gestión Comercial

Facturación

El resultado al 31 de diciembre 2021 del Indicador Facturación Total sin IGV, es el más favorable comparado con los cuatro años anteriores. Respecto a la facturación desde el año 2017, se tiene un incremento del 24.32% al 2021 que equivale a S/ 7,929,216. Esta mejora se debe a los siguientes factores: mayor número de conexiones nuevas, instalación y renovación de medidores, tercerización de servicios comerciales y 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.

Comparativo de Facturación Total (S/)

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021
Agua Potable	24,029,065	24,287,232	25,724,366	31,796,283	30,470,132
Alcantarillado	4,539,384	4,639,088	4,999,917	5,224,843	5,789,651
Colaterales	4,023,391	3,792,988	4,326,134	444,205	4,261,273
TOTAL	32,591,840	32,719,308	35,050,417	37,465,331	40,521,056

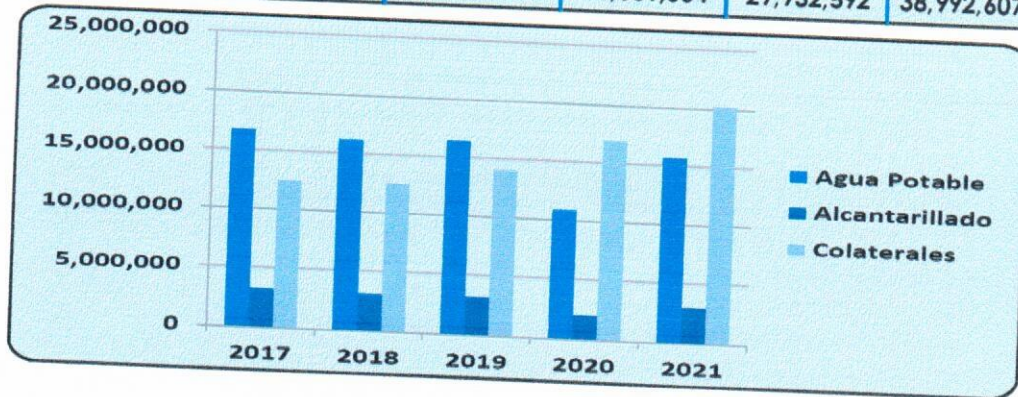


Recaudación

El resultado al 31 de diciembre 2021 del Indicador Cobranza Total sin IGV, es positivo comparado con los cuatro años anteriores. El incremento de la recaudación del año 2021 en relación al año 2017 fue de 20.14%, equivalente a un importe de s/. 6'537,954. Este incremento de la recaudación se debe a varios factores como: recupero de las deudas acumulados por el no corte del servicio por efecto Emergencia Sanitaria del COVID, recupero de conexiones inactivas, instalación de nuevos medidores, tercerización de actividades comerciales y la aplicación de nueva estructura tarifaria por aumento del IPM en más del 3%, entre otros.

Comparativo de Recaudación Total (\$/)

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021
Agua Potable	16,746,727	16,180,984	16,474,290	10,877,957	15,652,469
Alcantarillado	3,201,934	3,123,182	3,235,552	2,092,207	3,072,898
Colaterales	12,505,992	12,628,590	14,091,822	16,962,428	20,267,240
TOTAL	32,454,653	31,932,756	33,801,664	29,932,592	38,992,607

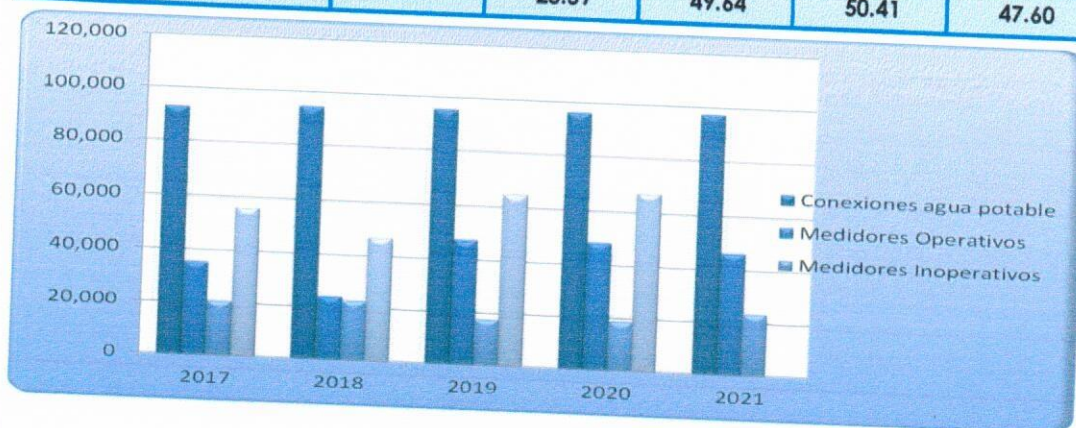


Micromedición

El resultado al 31 de diciembre del 2021 del Indicador Micro medición evidencia una variación negativa de 2.81% en relación al año 2020. Esta disminución del indicador micromedición se debe a que, como efecto de la instalación de medidores a conexiones que no contaban con dicho instrumento y se les venía facturando por consumo asignado, pasaron a ser facturados por consumo real, incrementándose el importe de su facturación, por lo que cayeron en morosidad, disminuyendo el número de medidores operativos.

MEDIDORES OPERATIVOS

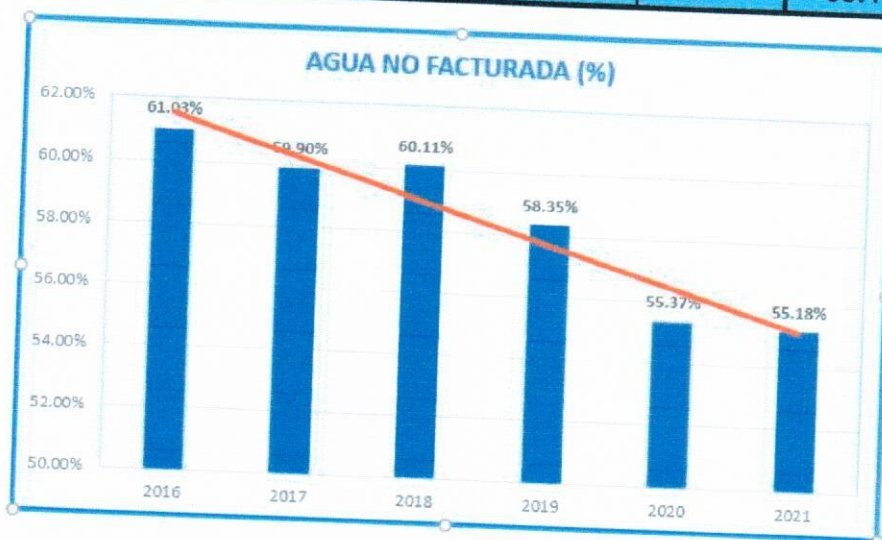
Concepto	2017	2018	2019	2020	2021
Conexiones agua potable	92.707	94.456	95.362	96.086	97.357
Medidores Operativos	35.348	24.173	47.336	48.435	46.342
Medidores Inoperativos	20.662	22.631	17.531	18.876	23.502
Total Medidores	56.010	46.804	64.867	67.311	69.844
% Micromedición	38.13	25.59	49.64	50.41	47.60



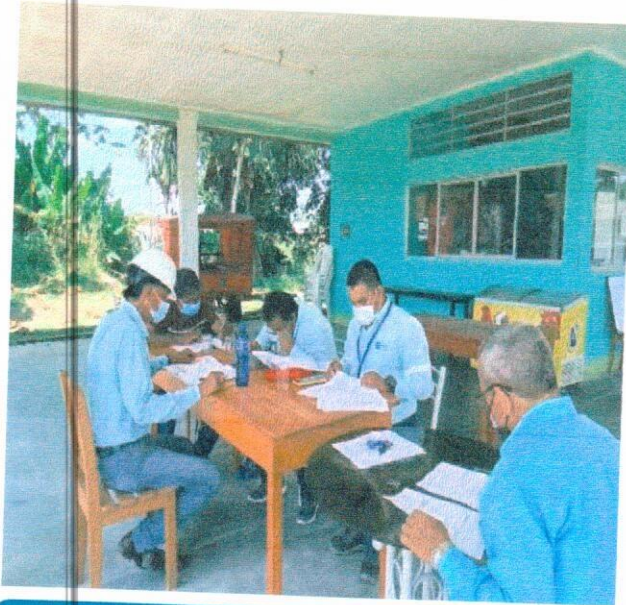
Agua No Facturada

En el año 2021 se ha reducido un 0.19% el indicador de ANF; de 55.37% que fue el año 2020 a 55.18% a nivel de la EPS, debido a la ejecución de importantes programas como: Instalación de 4,090 medidores nuevos adquiridos con el Fondo de Inversión (recursos propios), detección de informales y clandestinos mediante el operativo (Operación Aguaje) y campañas de recupero de conexiones inactivas, etc.

Localidad	2017	2018	2019	2020	2021
Iquitos	62.73	62.68	61.03	58.37	60.23
Yurimaguas	35.47	38.29	31.81	26.65	35.45
Requena	47.24	46.52	70.50	60.50	57.12
TOTAL	59.90	60.11	58.35	55.37	55.18



Mejora de los ambientes en Comercial



Reunión de trabajo del Comité de SST



Capacitación para retorno al trabajo



Entrega de EPPs y uniformes a trabajadores



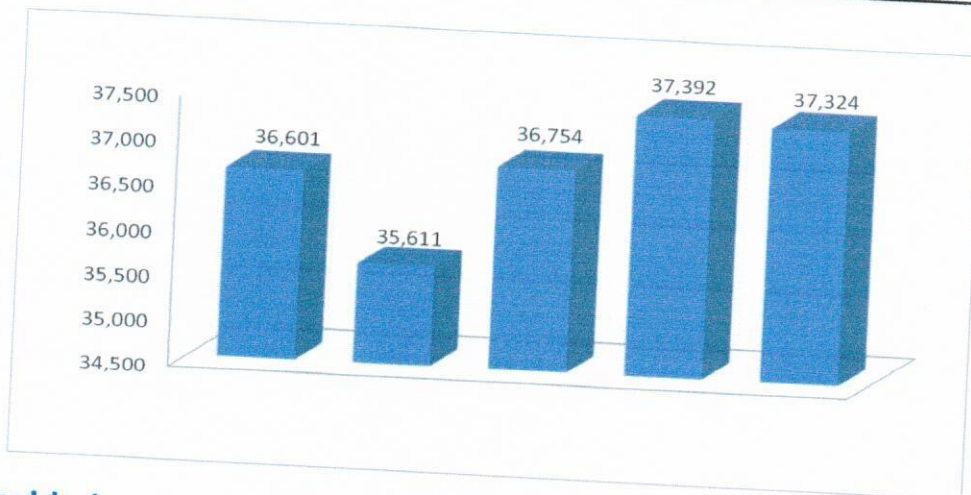
Gestión Operacional

Producción de Agua.

La producción de agua potable a nivel de EPS durante el ejercicio 2021, muestra una disminución en relación al año anterior, con un volumen de 37,324 miles de m³. Este mejor nivel de producción se ha logrado por la instalación y renovación de medidores y ejecución de programas de control de pérdidas.

PRODUCCION DE AGUA EN MILES DE M3

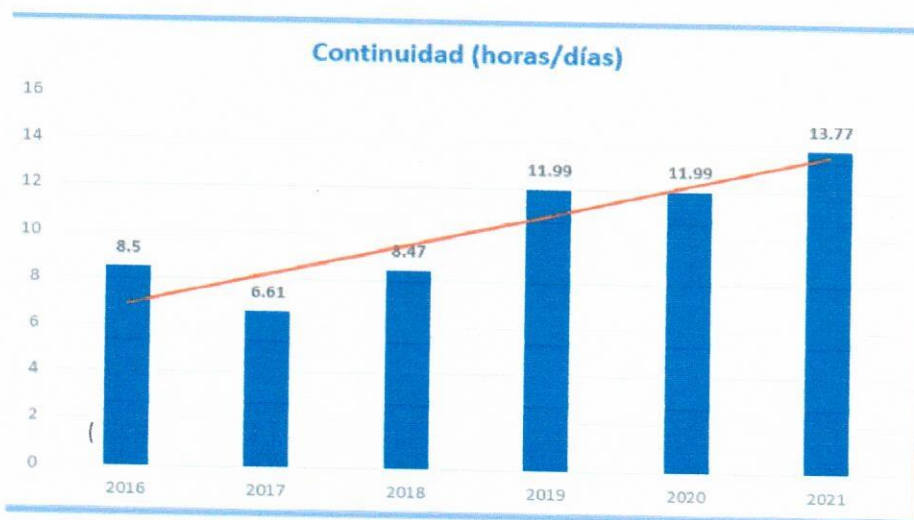
PERIODO	Años					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
Iquitos	32,910	31,613	32,689	33,265	33,097	130,478
Yurimaguas	3,227	3,486	3,417	3,407	3,462	17,000
Requena	464	511	648	719	764	3,106
Total	36,601	35,611	36,754	37,392	37,324	183,681



Continuidad

La continuidad promedio durante el año 2021 fue de 13.77 horas/día en el ámbito de operaciones de la EPS SEDALORETO S.A. (Iquitos, Yurimaguas y Requena), mejorándose el indicador del año 2020. Este indicador fue sincerado en el segundo semestre del 2019 a 11.99 horas/día. Durante el ejercicio 2022 se hará todo el esfuerzo necesario para mantener e incrementar este indicador, ya que, tiene influencia en el nivel de la calidad de vida de toda la población servida.

Localidad	Años				
	2017	2018	2019	2020	2021
Iquitos	10.98	13.18	11.44	11.40	15.92
Nº Conexiones activas agua	56,789	56,891	57,593	59,018	60,526
Nº Conexiones Totales agua	75,289	76,520	76,973	77,313	77,846
Yurimaguas	15.28	15.37	14.65	14.66	14.64
Nº Conexiones activas agua	13,767	14,023	14,331	14,875	15,085
Nº Conexiones Totales agua	15,243	15,712	16,120	16,453	17,084
Requena	3.51	3.88	6.00	5.38	9.08
Nº Conexiones activas agua	1,170	1,175	1,112	1,310	1,507
Nº Conexiones Totales agua	2,175	2,224	2,269	2,320	2,427
Continuidad Promedio EPS	11.68	13.45	11.99	11.99	13.77
Total Conexiones activas agua	71,726	72,089	73,036	75,203	77,118
Conexiones Totales agua	92,707	94,456	95,362	96,086	97,357



Mejora del sistema de colectores

Gestión de Infraestructura

Al 31 de diciembre del 2021, se ejecutaron doce (12) proyectos de fichas elaboradas con fondos provenientes de las transferencias financieras otorgadas por el OTASS durante los ejercicios 2017 por S/ 38'134,915.82, ejercicio 2018 por S/ 3'959,306.00, el ejercicio 2019 por S/ 1'126,307.67, el ejercicio 2020 por S/ 488,400.28 y el ejercicio 2021 por S/ 1'502,329.00; 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 43.43% de ejecución; las cuales detallamos:

- a) De las transferencias recibidas el 2017, se ejecutó 9 fichas por S/ 15'837,213.00
- 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/ 886,679.00
- d) De las transferencias recibidas el 2021, se ejecutó 1 ficha por S/ 25,683.00

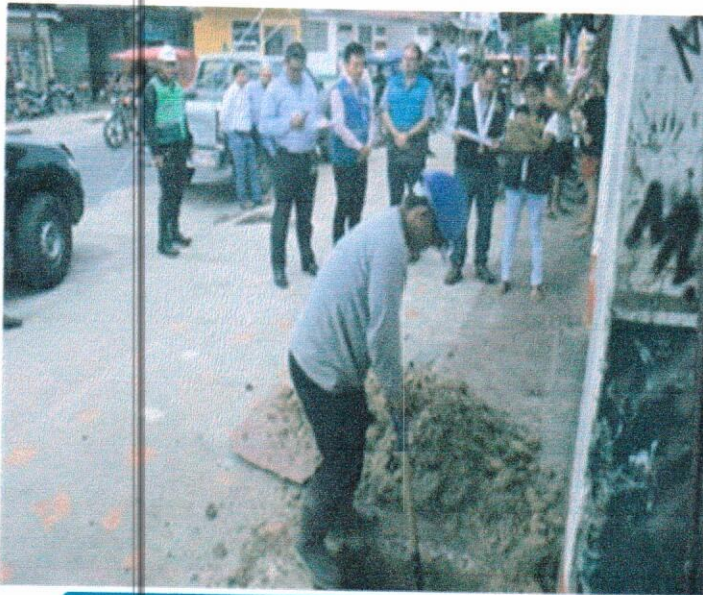
Con la culminación de estos proyectos y, la ejecución de otros nuevos proyectos, se espera mejorar, considerablemente, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en beneficio de toda la población servida, redundando en una mayor continuidad, mayor presión, y a calidad de vida.



Retroexcavadora en Iquitos



Atención Inmediata en reparación de fugas



Operativo Aguaje Contra Clandestinaje



Retroexcavadora en Requena



Mejoramiento de Captación en Requena

Gestión de Planeamiento Presupuestal

Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el ejercicio económico 2021, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 188-2020-SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 15 de diciembre del 2020, por un monto total de **S/ 32'763,700.00**.

Durante el ejercicio 2021, mediante Créditos Suplementarios, se han incorporado recursos financieros por Saldos de Balance del ejercicio 2020 y saldos provenientes de las donaciones y transferencias del OTASS, y el MVCS -PNSU por un monto total **S/ 29'113,482.00**.

Incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al cierre del ejercicio económico 2021, a **S/ 61'877,182**, 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	32,763,700	39,145,515	45,374,423	138%	116%
Venta de Bienes y Servicios y	32,763,700	32,763,700	38,992,608	119%	119%
Otros Ingresos - Fondo de Inversión		6,381,815	6,381,815	0%	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,424,031	9,424,031	0%	100%
Donaciones y Transferencias		9,424,031	9,424,031	0%	100%
FINANCIAMIENTO	0	13,307,636	13,307,636	0%	100%
Saldos de Balance		13,307,636	13,307,636	0%	100%
TOTAL INGRESOS	32,763,700	61,877,182	68,106,090	208%	110%
EGRESOS	32,763,700	61,877,182	40,287,579	123%	65%
GASTOS CORRIENTES	31,108,035	37,284,572	36,189,715	116%	97%
Personal y Obligaciones Sociales	13,955,143	13,955,143	13,876,670	99%	99%
Bienes y servicios	14,985,830	21,162,367	20,145,983	134%	95%
Otros Gastos	2,167,062	2,167,062	2,167,062	100%	100%
GASTOS DE CAPITAL	1,655,665	24,592,610	4,097,864	248%	17%
Adquisición de Activos No Financieros	1,655,665	24,592,610	4,097,864	248%	17%
TOTAL DE EGRESOS	32,763,700	61,877,182	40,287,579	123%	65%

Ejecución de Ingresos y Egresos (RDR)

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2021, que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales, de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Inicial de Apertura 2021, fue de S/ 32'763,700, y al cierre del ejercicio se recaudó la suma de S/ 38'992,607, con un avance de ejecución de 119%, con respecto a los ingresos programados; es decir, un 19% mayor, equivalente a S/ 29'113,482.00

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
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	32.763.700	39.145.515	45.374.423	138%
Venta de Bienes y Servicios y Otros Ingresos	32.763.700	32.763.700	38.992.608	119%
		6.381.815	6.381.815	0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9.424.031	9.424.031	0%
Donaciones y Transferencias		9.424.031	9.424.031	0%
FINANCIAMIENTO	0	13.307.636	13.307.636	0%
Saldos de Balance		13.307.636	13.307.636	0%
TOTAL INGRESOS	32.763.700	61.877.182	68.106.090	208%

Ejecución Presupuestaria de Egresos Comparado con el PIM

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO	
			Ejecutado (C)	Avance (C)/(B) X 100
EGRESOS	32.763.700	61.877.182	40.287.579	65%
GASTOS CORRIENTES	31.108.035	37.284.572	36.189.715	97%
Personal y Obligaciones Sociales	13.955.143	13.955.143	13.876.670	99%
Bienes y servicios	14.985.830	21.162.367	20.145.983	95%
Otros Gastos	2.167.062	2.167.062	2.167.062	100%
GASTOS DE CAPITAL	1.655.665	24.592.610	4.097.864	17%
Adquisición de Activos No Financieros	1.655.665	24.592.610	4.097.864	17%
TOTAL DE EGRESOS	32.763.700	61.877.182	40.287.579	65%



Reunión de trabajo con Autoridades del MVCS

Gestión Legal

La gestión desarrollada por la Gerencia de Asesoría Jurídica durante el ejercicio del año 2021, 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).

ESTATUS PROCESOS JUDICIALES:

Materia	Estado actual	Cantidad
Laboral	En proceso	45
Laboral	Sentencia en primera instancia (apelados)	17
Laboral	En ejecución	165
Laboral	En proceso	23



Reunión de trabajo con Autoridades de Municipalidad de Alto Amazonas

Estados Financieros

EPS SEDALORETO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Soles e Valores Absolutos)

ACTIVO	NOTAS	2021	%	2021	%
ACTIVO CORRIENTE		28,275,808	12.9	117,559,927	53.7
Efectivo y Equivalente de Efectivo		14,579,616	6.7	3,073,583	1.4
Inversiones Financieras		132,590	0.1	3,351,868	1.5
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		1,684,879	0.6	2,350,865	1.1
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)					
Inventarios (Neto)					
Activos Biológicos					
Activos no Corrientes mant. para la Venta					
Activos por Impuestos a las Ganancias					
Gastos Pagados por Anticipo					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,672,893	20.4	127,767,918	58.4
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales					
Otras Cuentas por Cobrar		228,304	0.1	36,674,652	16.3
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				14,507,999	6.6
Activos Biológicos					
Inversiones Mobiliarias (Neto)					
Propiedades de Inversión					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)					
Activos Intangibles (Neto)					
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		228,304	0.1	51,182,651	23.0
TOTAL ACTIVO		44,901,197	20.5	178,950,569	81.4
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por Pagar Comerciales					
Otras Cuentas por Pagar					
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas					
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					
Provisiones					
Beneficios a los Empleados					
Otros Pasivos					
Ingresos Diferidos (Neto)					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		74,957,974	34.3	132,965,323	60.8
TOTAL PASIVO		74,957,974	34.3	132,965,323	60.8
PATRIMONIO					
Capital					
Acciones de Inversión					
Capital Adicional					
Reservas Legales					
Otras Reservas					
Resultados Acumulados					
Resparto del periodo					
Otras Reservas del Patrimonio					
TOTAL PATRIMONIO		174,181,469	79.5	45,985,246	21.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219,854,381	100.0	219,854,381	100.0
CUENTAS DE ORDEN		19,259,944		19,259,944	

al 31 de Diciembre del

EPS SEDALORETO S.A.
Mat. N° 10-1047


EPS SEDALORETO S.A.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricas)

RUBROS	Nota	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
		2021	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas de Bienes			
Prestación de Servicios		40,491,709	100.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		40,491,709	100.0
Costo de Ventas		(24,829,937)	(61.3)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(24,829,937)	(61.3)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		15,661,772	38.7
Gastos de Ventas y Distribución		(8,330,950)	(20.6)
Gastos de Administración		(12,413,655)	(30.7)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. Medidas al costo Amort.			
Otros Ingresos Operativos		4,100,685	10.1
Otros Gastos operativos			
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		(982,148)	(2.4)
Ingresos Financieros		8,422	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros		(2,596,630)	(6.7)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		(31,593)	(0.1)
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		(3,702,149)	(9.1)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(3,702,149)	(9.1)
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3,702,149)	(9.1)


 J.C. Juan Carlos Del Aguila Contador
 Jefe del Área Contabilidad
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAT. N° 10-1047

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
(CONSOLIDADO)
(En Soles a Valores Históricos)

RUBROS	Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del:	
	2021	%
Ventas de Bienes		
Prestación de Servicios	40,491,709	100.0
Compra de Mercaderías		
(±) Variación de Mercaderías		
MARGEN COMERCIAL	40,491,709	100.0
Variación de la producción almacenada	10,675	0.0
Producción de activo inmovilizado	-	-
TOTAL PRODUCCION	40,502,384	100.0
Consumo:		
Compra de materias primas	(5,302,969)	(13.1)
Compra de materiales auxiliares suministros y repuestos	(4,226,372)	(10.4)
Compra de envases y embalajes		
Costos vinculados con las compras		
(±) Variaciones de:		
Materias primas	288,145	0.7
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	29,857	0.1
Envases y embalajes		
Gastos por Servicios prestados por terceros	(9,478,416)	(23.4)
VALOR AGREGADO	21,812,730	53.8
Gastos de Personal, directores y gerentes	(14,415,418)	(35.6)
Gastos por Tributos	(505,761)	(1.2)
EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOT.	6,891,551	17.0
Otros Ingresos de Gestión	4,100,685	10.1
Cargas Cubiertas por Provisiones		
Otros Gastos de Gestión	(1,013,118)	(2.5)
Valuación y Detenore de Activos y Provisiones	(10,981,266)	(27)
RESULTADO POR EXPLOTACION	(982,148)	(2.5)
Ingresos Financieros	8,422	0.0
Diferencia de Cambio (Ganancia)	-	-
Ganancias por medición de activos y pasivos no fin. al valor razonable		
Gastos Financieros	(2,696,830)	(6.7)
Diferencia de Cambio (pérdida)	(31,593)	(0.1)
Pérdida por medic. de activos y pasivos financieros al valor razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(3,702,149)	(9.2)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-	-
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO	(3,702,149)	(9.2)

Ratios Financieros



RATIOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2021

INDICES FINANCIEROS	PERIODO		
	2021	2020	
I. INDICES DE LIQUIDEZ			
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gant. Pag. por Act.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{44,672,893}{127,767,918}$	$\frac{35,867,350}{116,861,639}$
		0.35	0.31
2. Prueba Ácida	$\frac{\text{Activo Corriente - Existencias - Gant. Pag. Act.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{42,988,014}{127,767,918}$	$\frac{34,556,267}{116,861,639}$
		0.34	0.30
II. INDICES DE SOBVENIA			
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{260,763,243}{141,908,660}$	$\frac{236,332,213}{16,975,145}$
		-6.22	-53.88
4. Endulad. Act. Fijos a Largo Plazo	$\frac{\text{Ingresos a Largo Plazo}}{\text{Inm. Muebl. y Eq. Dep. Acum.}}$	$\frac{323,262,663}{373,008,100}$	$\frac{112,601,119}{179,685,456}$
		0.71	0.63
III. INDICES DE GESTIÓN			
5. Rotación de Ctas. a Cobrar	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Ctas. por Cobrar Comerciales}}$	$\frac{40,491,209}{14,579,616}$	$\frac{37,491,552}{12,953,036}$
		2.78	2.89
6. Rotación de Inventarios	$\frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Existencias}}$	$\frac{24,829,937}{3,684,879}$	$\frac{22,187,244}{3,293,083}$
		14.74	17.18
7. Costos Financieros	$\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Ventas Netas}}$	$\frac{2,596,830}{40,491,209}$	$\frac{3,119,822}{37,491,552}$
		0.07	0.08

EPS SEDALORETO S.A.
Calle del Comercio 1047
Loreto - Tarma
Tel: 052 222 222 222
Fax: 052 222 222 222
E-mail: EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 10-1047