

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Iquitos, 29 de marzo del 2023

**OFICIO N° 203-2023-EPS SEDALORETO S.A.-GG**

Señor:  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María  
Lima.-

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE  
CUENTAS DEL TITULAR 2022

Es grato dirigirme a usted en nombre y representación de la EPS SEDALORETO S.A; para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo cumpla con remitir los formatos de rendición de cuenta del titular ejercicio 2022, en 71 folios, correspondiente a la entidad con código 3474, por presentar problemas en el sistema de contraloría para cargar la información.

Esperando lo reciba conforme, reitero mis muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,



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

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
MESA DE PARTES: SEDE IQUITOS

EXPEDIENTE: 0420230000628

CLAVE: 10C1A5

FECHA: 30/03/2023 11:31:05 / NORMAL

REMITENTE: EPS. SEDALORETO S.A.

DESTINATARIO: C370 - SUBDIRENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD

HOJAS: 72 ANEXOS: 0

ADJUNTA:

REGISTRADOR: MOZOMBITE PANDURO JENNIFER YORDANKA



GERENCIA GENERAL  
Av. Guardia Civil N°1260

La recepción no da conformidad al contenido.

Visítanos: [www.contraloria.gob.pe](http://www.contraloria.gob.pe) - Participación Ciudadana

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**  
**POR PERIODO ANUAL**

**“EPS SEDALORETO S.A.”**

**AVENIDA GUARDIA CIVIL N° 1260**

*IQUITOS – MAYNAS - LORETO*

**Marzo 2023**



**ANEXO**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA**

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



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

### 1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	3474		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA – EPS SEDALORETO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	MALDONADO AYRES GUSTAVO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCION TRANSITORIA		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	10282874		
Teléfonos:	994 688 887		
Correo Electrónico	gustavo.maldonado@otass.gob.pe		
Tipo de Informe	INFORME ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión		Nro. Documento de Nombramiento/Designación	
Fecha de cese de gestión (*)	continua	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2022
Fecha de presentación:			

(\*) Cuando Corresponda

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

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

#### b. Visión

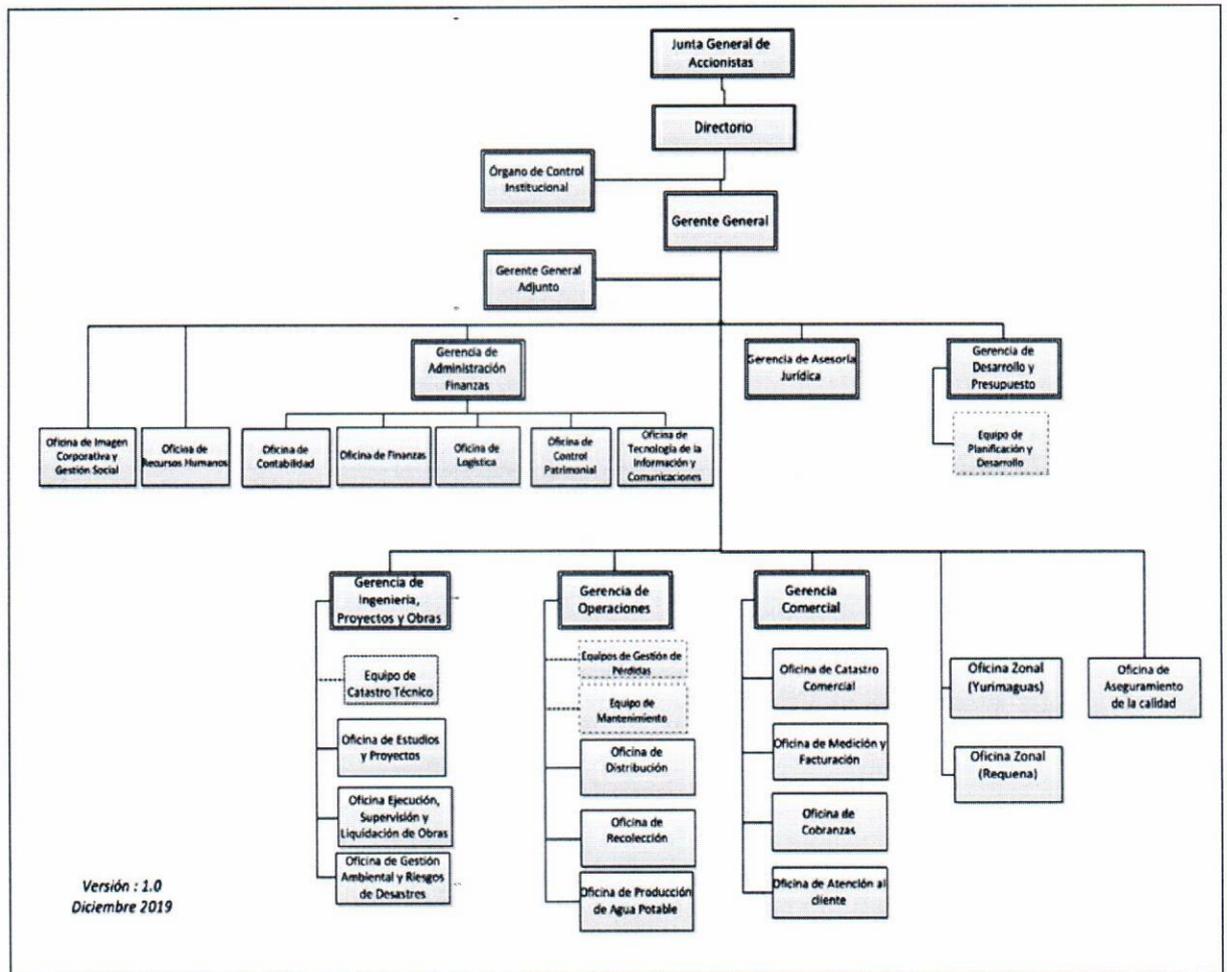
Brindar servicios de alta calidad y rendimiento en los aspectos de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de los recursos y la preservación del medio ambiente



**c. Valores**

- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Lealtad
- Compromiso social

**d. Organigrama**



**1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión**

- ✓ Incremento de la Facturación de 12.95% en el año 2022, respecto al año 2021 (S/ 6,033,111).
- ✓ Incremento de la recaudación de 4.55%, respecto al año 2021 (S/ 1,859,933)
- ✓ Reemplazaron y repusieron 10,250 medidores en las localidades de Iquitos y Yurimaguas.
- ✓ Instalación de 151 Válvulas de Aire en el área de influencia de los reservorios elevados de la localidad de Iquitos.
- ✓ La producción de agua potable a nivel de EPS durante el ejercicio 2022, SE incremento en relación al año anterior; con un volumen de 38,555 miles de m<sup>3</sup>.



- ✓ Veintidós (22) trabajadores fueron certificados en sus competencias laborales por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en áreas operacionales.
- ✓ 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.
- ✓ Acciones desarrolladas respecto a Educación Sanitaria en Centro educativos en nivel inicial y primaria.
- ✓ Acciones desarrolladas respecto a Imagen Institucional (publicaciones), se socializó el estudio tarifario con las Municipalidades Distritales del ámbito geográfico de nuestra responsabilidad, Gobierno Regional entre otros entes gubernamentales.
- ✓ Programa de Lucha contra el claudenstinaje con apoyo de la Fiscalía de Prevención de Delito, Sunass ODS Loreto, Policía Nacional.
- ✓ Se ha realizado los programas de mantenimiento de la infraestructura de las Plantas de tratamiento de agua potable en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena.
- ✓ Se realizaron actividades deportivas para contribuir con la salud física, mental de los colaboradores de la EPS SEDALORETO S.A.

#### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- ✓ Riesgo de colapso del sistema de captación del agua cruda en la sede de Iquitos.
- ✓ Nivel de morosidad aumentó, por el estado de Emergencia Sanitaria y Nacional suspendió los cortes los suministro que registren consumos menores a 50m<sup>3</sup>.
- ✓ En todos los procesos comerciales se registra falta de capacidad operativa por déficit de personal.
- ✓ En etapa de reforzar el Plan de Comunicación Interna y Externa.

#### 1.5 Recomendaciones de Mejora.

- ✓ Rehabilitación estructural de toda la captación y Planta de Tratamiento de agua potable.
- ✓ Rehabilitación de reservorio apoyado de 5500m<sup>3</sup>.
- ✓ Sectorización y renovación de redes de distribución.
- ✓ Construcción de un muro de contención que permita proteger la represa de la captación necesaria en época de estiaje en la localidad de Requena.
- ✓ Renovación del parque automotor.
- ✓ Instalación de válvulas reductoras de presión, válvulas de purga de aire y válvulas de purga de sedimentos sólidos en redes de distribución de agua en la localidad de Yurimaguas.
- ✓ Reducir las conexiones inactivas de agua potable a fin de incrementar la facturación y recaudación.
- ✓ Incrementar los niveles de micromedición para las conexiones que se factura mediante consumo asignado, a fin de reducir las pérdidas comerciales.
- ✓ Implementar programa de Mantenimiento de micromedidores.
- ✓ Proceder con la liquidación de las Obras en Curso.



## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

### 1. Gestión de Planeamiento

#### 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

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

Ver Anexo 1.1

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

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

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

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

#### 1.2 Evaluación del Plan Operativo

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

Ver Anexo 1.2



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

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

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

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

## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>59'936,598</b>	<b>63'422,962</b>	<b>106%</b>
<b>2. EGRESOS</b>	<b>59'936,598</b>	<b>46'935,050</b>	<b>78%</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>			
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2'451,101</b>	<b>981.827</b>	<b>40%</b>
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>			
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>18'883,099</b>	<b>8'145,583</b>	<b>43%</b>
RESULTADO ECONOMICO			
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

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

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

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

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

## 3. Gestión de Inversiones

### 3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0	29	191'017,884.76	21'972,393.52	169'045,491.24
1	Programa					
2	Proyecto	0	29	191'017,884.76	21'972,393.52	169'045,491.24
3	IOARR		-			

Ver Anexo 3.1

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

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

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

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

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



## 3.2 Obras Públicas - OP

Nº	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	Proyectos/IOARR	0	7	0	7	21'972,393.52	21'972,393.52	0

Ver Anexo 3.2:

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

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

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

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

## 4. Gestión Financiera Contable

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

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

Ver Anexo 4.1

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

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

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

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

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45'985.594
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220'400,024
TOTAL DEL ACTIVO	266'385,618
CUENTAS DE ORDEN	19'987,310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146'965,603
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	113'918,389
TOTAL DEL PASIVO	260'083,992
TOTAL DEL PATRIMONIO	5'501,626
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	266'385,618
CUENTAS DE ORDEN	19'987,310

Ver Anexo 4.2



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

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

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

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

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

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

Ver Anexo 4.3

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

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

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

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



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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	46'546,492
Costo de Ventas	-28'996,419
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	17'550,073
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	21'993,229
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	3'586,481
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	-856,675
Ingresos Financieros	12,897
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-1'786,497
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-18,246
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	2'648,521
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	2'648,521
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	2'648,521
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	43'329,000		26'530,088		32,555		-111'800,503		-41'908,860
Total, de Cambios en Patrimonio							47'410,486		47'410,486
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	43'329,000		26'530,088		32,555		-64'390,017		5'501,626

Ver Anexo 4.5

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



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

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

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

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1'470,987
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4'943,525
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-3'472,538
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	28'275,808

Ver Anexo 4.6

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

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

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

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

### 5. Gestión de Tesorería

#### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	42'271,891
EGRESOS DE OPERACIÓN	34'124,330
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	562,080
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	6'062,714
SALDO FINAL DE CAJA	8'984,748
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

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

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

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

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



## 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	27

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

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

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

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

## 5.3 Documentos Valorados

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No tenemos documentos valorados al 31.12.2022	

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

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

## 5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

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

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

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

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

## 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	BBVA-011-0301-010000002147	2'232,667.78		
2	BBVA-011-0305-000100015429	1,402.26		
3	BBVA-011-0305-000100015410	217,350.41		
4	BBVA-011-0305-000100015402	3'009,606.10		
5	BBVA-011-0305-000100015437	3,975.22		
6	SCOTIABANK-000-2719207	458,015.28		
7	INTERBANK -740-03000125765	511,527.65		
8	NACION -00-521-009519	3,171.64		
9	NACION-00-521-041641	220,943.77		
10	NACION -00-521-033924	24.63		
11	NACION-00-521-034238	333,532.50		
12	BCP-390-1608823-0-29	172,968.99		
13	CMAYNAS-109-01-232-10010015699	160,911.16		

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

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

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

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



## 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	02	03

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

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

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

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

## 5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias	120

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

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

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

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

## 6. Gestión de Endeudamiento

## 6.1. Endeudamiento

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

Ver Anexo 6.1

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

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

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

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

## 7. Gestión Logística

## 7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	<b>Total General</b>	<b>11'081,745.26</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
1	Bien	7'436,521.12	18	17
2	Consultoría de Obra	891,950.20	01	01
3	Obra	1'291,476.59	02	02
4	Servicio	1'461,797.35	06	06

Ver Anexo 7.1

## Leyenda

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

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

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

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

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

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

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



## 7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	<b>Total General</b>	<b>17</b>	<b>8'396,725.17</b>
1	Bien	11	5'950.485.33
2	Consultoría de Obra	01	748,000.00
3	Obra	02	1'083,941.22
4	Servicio	03	614,298.62

Ver Anexo 7.2

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

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

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

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

## 8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		343			326		1'480,634.99
Locación de Servicios		14			37		72,695.00
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		19			15		16,912.50
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>		<b>376</b>			<b>378</b>		<b>1'570,242.49</b>
Personal en Planilla		343			326		
Según Afiliación		248			316		
Personal Reincorporado							

Ver Anexo 8.1

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

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

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

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



## 9. Gestión Administrativa

### 9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
Tramo 5	Finalizado	100

**Leyenda:**

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

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

## 10. Gestión de Muebles e Inmuebles

### 10.1 Bienes Inmuebles y predios

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

Ver Anexo 9.1

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

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

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

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

### 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo <sup>1</sup>	Clase <sup>2</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup>
1	11 Aire Acondicionada y Refrigeración	22 Equipo	188	188
2	67 Maquinaria Vehículos y Otros	50 Máquina	572	572
3	67 Maquinaria Vehículos y Otros	82 Vehículos	81	572
4	74 Oficina	08 Cómputo	493	493
5	74 Oficina	64 mobiliario	258	258

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

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

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

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

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/ NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	Se culminó el inventario físico de bienes del activo fijo al 31/12/2022, pero no se presentó al MEF, porque son bienes que no corresponde al estado.



N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	Se culminó el inventario físico de materiales del almacén al 31/12/2022, pero no se presentó al MEF, porque son materiales que no corresponde al estado.

**N° Base Normativa**

- \*Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
  - \*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
  - \* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
  - \* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
  - \* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
  - \* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- \* Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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

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

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

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

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

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
01	20	19

Ver Anexo 10.1

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

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

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

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

**11.2. Licencias de Software.**

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad adquirida en la Gestión	
		A	B
1	Window Server 2016	1	0
2	Window Server 2019	4	4
3	Visual Fox Pro	1	0
4	Window XP Profesional	5	0
5	Window 7	10	10
6	Window 10	140	140
7	Oficce 2016	30	30
8	Oficce 2019	140	140
9	Sybase	1	1
10	Nod32	195	195
11	Siinco V3	1	1
12	Siinco Final	1	1
13	AVALON	1	1
14	Tramite documentario	1	1
15	Ingreso de Visitas	1	1
16	Sistema de Abastecimiento	1	1



N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
17	Utilitarios Avalon	1	1
18	Envío de SMS	1	1
19	Sis Auxiliar	1	1

**Leyenda**

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

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

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

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

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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	2022	1	1

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones  
 B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

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

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

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

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

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

**12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior**

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	2021	1	2
2	2022	3	6

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

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

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

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

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



## 12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS SEDALORETO S.A.	No hay registro		75		76.79 (julio) 85.71 (agosto)	

Ver Anexo 11.3

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



13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A 10	B 338	C 2	D (A+B+C) 350	0.00	E 0.00			F 13'936,155.47		
										559,364.00	6'632,602.83

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

- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
- (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
- (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- (E) Pagos exigidos por el Estado
- (F) Pagos reclamados al Estado

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

	<b>Sustento (**)</b>
<b>Justificación de N/A del Anexo (*)</b>	

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

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



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

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

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

N°	Nombre del indicador	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Continuidad	hrs/día	13.66	12.87	10.87	12.96	12.06	11.97	13.77	10.44
2	Presión	m.c.a	8.98	9.29	8.31	7.67	11.81	8.96	11.64	9.27
3	Recaudación	soles	28,669,086.70	30,738,171.54	32,454,653.14	31,932,756.48	33,801,663.96	37,465,331.15	38,992,607.23	40,852,540.70
4	Agua No facturada	%	55.00	55.39	60.31	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40
5	Cobertura de Agua	%	79.26	79.5	79.12	78.85	78.94	78.47	77.76	76.84
6	Cobertura de Alcantarillado	%	43.69	40.7	33.92	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69
7	Micromedición	%	40.16	38.92	39.03	36.54	39.35	35.83	49.94	47.69

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

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

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

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Se tiene 77322 conexiones activas (DIC. 2022), y se ha dotado el servicio de agua potable a 4,851 habitantes de las localidades.
2	Estandarización de la producción, mediante los procesos de mantenimiento, logrando la disminución de los reclamos operacionales por falta de agua potable.
3	Optimización de la producción de agua potable, logrando alcanzar una presión promedio 12.82 m.c.a (DIC. 2022).
4	Se logró la firma del convenio con el SIMAI y el inicio de la elaboración del expediente técnico.
5	Se ha reparado todas las fugas que se presentaron en este periodo y se ha instalado 10250 micromedidores con Fondos de Inversiones.
6	Se aplicaron medidas para optimizar la cobranza, así como el control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado, logrando la EPS al cierre (DIC. 2022) un saldo positivo de S/ 4,692,588.84.

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



**VI. ANEXOS:**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

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

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

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1. Endeudamiento

**Anexo 7: Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

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

**Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles**

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

**Anexo 10: Gestión de Informática**

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

**Anexo 11: Gestión de Control**

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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

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

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

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

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

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



EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1  
Matriz Estratégica de la Empresa

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

Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Período en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022  
Período PEI : 2022 - 2027

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						Aprobado	Ejecutado	
Perspectiva	Optimización de costos en la EPS		Margen Operativo	$\frac{IOT - COT_t}{IOT} \times 100$	%	15	15.66	95.79
			Margen Neto	$\frac{UN_t}{IOT} \times 100$	%	-5.6	-5.8	96.55
	Incremento de Ingresos		Recaudación Acumulada	Directo acumulado	%	100	109.33	109.33
			Morosidad 3 meses a más	$(1 - \frac{DTAB3MM_t - (VDTAB3MM_t - I33MM_t)}{DTAB3MM_t}) \times 100$	%	77	142.68	53.97
Financiera	Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS		Agua no facturada	$\frac{\sum(VPTA_t - YFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$	%	54.8	56.63	96.77
			Atención de reclamos comerciales	$\frac{\sum NRCAt}{\sum NRCR_t} \times 100$	%	95	29.82	31.39
			Programa de Micromedición implementado en las EPS	$\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$	%	60.8	49.66	81.68
			Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	79.2	77.32	97.63
Clientes y Grupos de Interés	Promover la ampliación del servicio a la población		Cobertura de agua	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	41	33.79	82.41
			Cobertura de alcantarillado	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%			



Procesos Internos	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	Mantenimiento Adequado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Mantenimiento Adequado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Continuidad	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	hrs/día	14.65	8.89	60.88
				Posición	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	m.c.a	12.45	6.93	55.66
Aprendizaje	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Asegurar la ejecución de transacción del OTASS	Mantenimiento Adequado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Numero de parámetros que superan los LMP del agua	$\sum PLMPSL$	Nº	0	5	0.00
				Atención de Incidencias Operativas de Agua	$\frac{\sum NIOALr}{\sum NIOARr} \times 100$	%	95	91.43	96.24
Aprendizaje	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la Empresa	Mantenimiento Adequado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	$\frac{\sum NIOALr}{\sum NIOARr} \times 100$	%	87	91.18	104.80
				Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	$\frac{\sum NIOALr}{\sum NIOARr} \times 100$	%	100	89.64	89.64
Aprendizaje	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la Empresa	Mantenimiento Adequado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción de Investigaciones Territoriales*	$\frac{(NADpm)}{(NAP)} \times 100$	%	100	0.00	0
				Nivel de ejecución del Plan de Inversiones	$\frac{\% PInv = \text{Egresos Ejecutados}}{\text{Egresos Proyectados}} \times 100$	%	100	56.9	56.90

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

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

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

N/A: No aplica

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

*[Firma]*  
 Lic. Adm. Raúl E. Cordero García  
 Gerente de Promoción Estratégica y Proyectos  
 EPS SEDALORETO S.A.  
 VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
 Lic. Adm. Rafael del Pombo Navarro  
 Gerente de Promoción Estratégica y Proyectos  
 EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2  
Evaluación del Plan Operativo

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

Título de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Período en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022  
Período PEI : 2022 - 2027

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meza		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		Nivel de Ejecución (%)
				Aprobado	Ejecutado	
	Margen Operativo	$\frac{IOT - COT_t}{IOT} \times 100$	%	15	15.66	95.79
	Margen Neto	$\frac{UN_t}{IOT} \times 100$	%	-5.6	-5.8	96.55
	Recaudación Acumulada	Directo acumulado	%	100	109.33	109.33
	Morosidad 3 meses a más	$(1 - \frac{DTA3MIM_t - (VDTA3MIM_t - ID3MIM_t)}{DTA3MIM_t}) \times 100$	%	77	142.68	53.97
	Agua no facturada	$\frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$	%	54.8	56.63	96.77
	Atención de reclamos comerciales	$\frac{\sum NRCA_t}{\sum NRCA_t} \times 100$	%	95	29.82	31.39
	Micromedición	$\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$	%	60.8	49.66	81.68
	Cobertura de agua	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	79.2	77.32	97.63
Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento	Cobertura de alcantarillado	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	%	41	33.79	82.41
	Continuidad	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	hrs/día	14.65	8.89	60.68



Presión	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAB_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	m.c.a	12.45	6.93	55.66
Numero de parámetros que superan los LMP del agua	$\sum PLMPSL$	Nº	0	5	0.00
Atención de Incidencias Operativas de Agua	$\frac{\sum NIOAAL_t}{\sum NIORAL_t} \times 100$	%	95	91.43	96.24
Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado	$\frac{\sum NIOAAL_t}{\sum NIORAL_t} \times 100$	%	87	91.18	104.80
UND registrados	$\frac{\sum NIOAAL_t}{\sum NIORAL_t} \times 100$	%	100	89.64	89.64
Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	$\frac{(MADm)}{(NAP)} \times 100$	%	100	0.00	0
Ejecución del Plan de Inversiones	$\% Plnv = \frac{\text{Egresos Ejecutados}_t}{\text{Egresos Proyectados}_t} \times 100$	%	100	56.9	56.90

**Legenda**

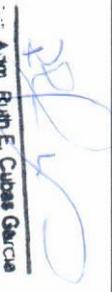
\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

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

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

N/A: No aplica

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

 Adm. Rubén E. Céspedes García GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EPS SEDALORETO S.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente de Operaciones EPS SEDALORETO S.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

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

Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE <sup>1</sup> NIVEL DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>59,936,598</b>	<b>63,422,962</b>	<b>106%</b>
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	37,366,177	40,852,541	109%
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	3,687,322	3,687,322	100%
<b>2. EGRESOS</b>	<b>59,936,598</b>	<b>46,935,050</b>	<b>78%</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>10,688,311</b>	<b>10,638,364</b>	
2.1.1 Insumos y suministros	9,522,565	9,474,443	99%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	724,524	724,699	100%
2.1.3 Otros	441,222	439,222	100%
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>13,955,143</b>	<b>12,694,817</b>	
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>13,955,143</b>	<b>12,694,817</b>	
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,360,280	7,218,101	86%
2.2.1.2 Bonificaciones			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,867,840	2,298,815	80%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	51,053	666,920	1306%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	998,920	994,460	100%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,578,050	1,425,688	90%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)	99,000	90,833	92%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>10,556,307</b>	<b>11,102,630</b>	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,820	195,718	57%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	6,747,969	7,245,464	107%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	913,392	1,476,084	162%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	30,000	0	0%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	654,810	611,057	93%
2.3.5 Alquileres	373,716	90,323	24%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	<b>1,404,100</b>	<b>1,400,467</b>	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	679,626	679,378	100%
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	724,474	721,089	100%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	86,500	83,517	97%
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
<b>2.4 Tributos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			



2.4.2 Otros impuestos y contribuciones			
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>1,235,577</b>	<b>1,354,286</b>	<b>110%</b>
2.5.1 Seguros	705,600	493912	70%
2.5.2 Viáticos (GIP)	136,067	105009	77%
2.5.3 Gastos de Representación	393,910	755365	192%
2.5.4 Otros	0	0	0%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
<b>2.6 Gastos Financieros</b>			
<b>2.7 Otros</b>	<b>2,167,060</b>	<b>2,017,543</b>	<b>93%</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>			
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,451,101</b>	<b>981,827</b>	<b>40%</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>2,451,101</b>	<b>981,827</b>	<b>40%</b>
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,451,101	981,827	40%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>18,883,099</b>	<b>8,145,583</b>	<b>43%</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	18,883,099	8,145,583	43%
5.2 Egresos por Transferencias			
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>			
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-		
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>			
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>			
<b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>16,487,912</b>	
<b>GIP-TOTAL</b>			
<b>Impuestos a la Renta</b>			

Leyenda

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

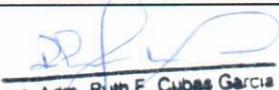
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

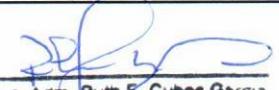
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

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

  
Lc. Adm. Ruth E. Cubes Garcia  
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuest.  
EPS SEDALORETO S.A.  
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

  
Lc. Adm. Ruth E. Cubes Garcia  
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuest.  
EPS SEDALORETO S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1  
Inversiones

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

Titular de la empresa  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo  
Gerente General  
Período en el cargo  
04 años  
Fecha de corte  
31 diciembre 2022

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

Titular de la empresa  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo  
Gerente General  
Período en el cargo  
04 años  
Fecha de corte  
31 diciembre 2022

N°	Código único de inversiones	Código SNP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2315148		Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Medición de Agua Potable en la Cobertura de la ciudad de Iquitos-Maynas-Loreto		-	-	-	22831,437.33	-	-	-	-	-	-	-	100%	Loreto
2	2400271		Adquisición de Medidores de Agua (25 428 Medidores inoperativos y mínimos de vida útil) - Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Dpto de Loreto.		01/09/2018	9839,327.00	24/10/2018	9839,827.35	EJECUTADO	27/07/2019	07/01/2019	27/07/2019	27/07/2019	100	100	100%	Loreto
3	SIR		Adquisición de Filtros de Agua en El (La) Sistema de Filtración rápido tipo compuesto de la PTAP en la Eps Sedaloretto S.A. en la ciudad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto	SIR	-	-	-	470,288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
4	2431630		Remediación Abastecimiento de Agua; en la Prestación del Servicio de Agua Potable (Continuidad y Presión), para el Sector crítico del Área de Influencia del R-2 en la Localidad de Puncchana, Distrito de Puncchana, Provincia de Maynas, Dpto. de Loreto.		RGG N° 214-2022	2255,584.22	-	14153,335.93	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
5	2431967		Construcción de Captación Subterránea de Agua, en El (La) de los (02) pozos tubulares en la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto.		RGG N° 208-2022	764,016.74	-	754,016.74	EJECUTADO	08/03/2023	08/11/2022	09/11/2022	08/03/2023	100%	100%	100%	Loreto
6	2407400		Adquisición de Bombas de Agua en El (La) Electrobombas de Lavado de Filtros en la Planta Antigua de la Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos		-	-	-	930,111.75	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
7	2407993		Adquisición de Subestación en El (La) (Subestaciones Eléctricas de 250 KV), en la Planta de Tratamiento de la Eps Sedaloretto S.A. en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.		-	-	-	160,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
8	2407937		Adquisición de Floculador en El (La) Parcialitas de los Floculadores de Agua en la Unidad de Tratamiento 4 de la PTAP en la Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.		RGG N° 115-2022	-	-	783,786.35	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
9	2407468		Adquisición de Bombas de Agua, en El (La) Electrobombas en el Sistema de Captación del Pónton de la Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto.		X	-	-	988,235.75	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto



10	2431601	Remodelación de Abastecimiento de Agua, en El(La) Planta de Tratamiento de Agua Potable (Continuidad y Presión) para los Sectores Críticos del Área de Influencia del R-1, R-3 y R-11 del Distrito de Belén, Puncunas y San Juan Bautista-Maynas-Loreto.	RGG N° 172-2019	9'447,285.00	-	9'447,285.00	EJECUTADO	16/06/2021	03/12/2019	16/06/2021	100%	100%	100%	Loreto
11	2465873	Reparación de Captación Superficial de Agua, en el (la) Cañon N° 01 de la Planta de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.	-	-	511,388.83	-	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
12	2467294	Remodelación de Suministro de Agua y Salubridad en El (La) en el Sector Crítico del Área de Influencia del R-11 de la Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de San Juan Distrito de San Juan, Maynas, Loreto.	RGG N° 092-2021	18'307,686.95	-	18'307,686.95	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
13	2465847	Reparación de Balsa Flotante para Captación de Agua en la Caseta de Protección de Electrobombas de la Planta de Agua Potable Requena, Eps Sedaloretto S.A., en la Localidad de Requena Maynas, Loreto.	RGG N° 200-2019	141,537.01	-	141,537.01	EJECUTADO	06/12/2020	17/09/2020	06/12/2020	100%	100%	100%	Loreto
14	2465769	Reparación de Reservorio en el (la R-1 de 400m3 de la Planta de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	RGG N° 092-2020	450,838.88	-	450,838.88	EJECUTADO	31/12/2020	02/11/2020	17/02/2021	100%	100%	100%	Loreto
15	2467280	Remodelación de Suministro de Agua y Salubridad en El (La) en el Sector Crítico del Área de Influencia del Reservorio R-3, de la Eps Sedaloretto S.A., en la Localidad de Puncunas, Maynas, Loreto.	RGG N° 092-2020	23'525,686.95	-	23'525,686.95	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
16	2495933	Adquisición de Sistema en el Proceso de Tratamiento e Impulsión de Agua Potable, mediante Sistema de Utilización a Tensión Primaria de 10-22.9 KV, desde Alimentador RS en la Planta de Tratamiento de la Eps Sedaloretto S.A., localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	RGG N° 108-2021	527,459.85	-	527,459.85	EJECUTADO	02/02/2023	03/11/2022	02/02/2023	100%	100%	100%	Loreto
17	2493831	Creación de Reservorio Elevado de 1,250mm3 del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Eps Sedaloretto S.A.-Zonal Yurimaguas en la ciudad de Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas	S/R	-	-	814,140,43.60	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
18	2507467	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Operativo de redes de Válvulas del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Eps Sedaloretto S.A. del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.	RGG N° 113-2021	1'446,844.39	01/07/2021	1'156,853.22	EJECUTADO	04/10/2022	08/04/2022	03/11/2022	100%	100%	100%	Loreto
19	2510454	Adquisición de Sistema en El (La) Planta de Tratamiento Portátil en la EPS SEDALORETO S.A. Zonal de Requena en la Localidad de Requena Distrito de Requena, Provincia de Requena, Loreto	-	-	-	1820,510.40	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
20	2510367	Renovación de Sistema de Cloración de la Planta de Tratamiento de la Eps Sedaloretto S.A., en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	-	-	-	192,035.62	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
21	S/R	Adquisición de Micromedidores en la Gerencia Zonal de Yurimaguas de la Eps Sedaloretto S.A. Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.	S/R	-	-	500,745.96	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
22	2521219	Adquisición de Micromedidores en El (La) EPS SEDALORETO S.A., ciudad de Iquitos, Maynas, Loreto.	RGG N° 110-2021	4'948,271.75	-	4'948,271.75	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
23	2510339	Reparación de Sistema en El (La) de Filtración 1, 2, 4 y 6 de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Eps Sedaloretto S.A. en la Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	-	-	-	4'154,793.56	-	-	-	-	-	-	-	Loreto
24	2510187	Constitución de Reservorio en El (La) Elevado de 1000 de la EPS SEDALORETO S.A. en la Localidad de Requena Distrito de Requena, Provincia de Requena, Loreto.	-	-	-	4'873,137.15	-	-	-	-	-	-	-	Loreto





EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2  
Obras Publicas

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

Titular de la empresa: Lic. Adm. Jose Luis Garcia Cardich  
Cargo: Gerente General  
Periodo en el cargo: 04 años  
Fecha de corte: 31 diciembre 2022

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

**Leyenda**

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

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

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

N/A: No aplica

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

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

L.C. Ruth E. Cubas Garcia Gerente General EPS SEDALORETO S.A.	 Lic. Gerente General EPS SEDALORETO S.A. FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.1**

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

<b>Nombre de la empresa</b>	EPS SEDALORETO S.A.
<b>Departamento - Provincia - Distrito</b>	Loreto - Maynas - Iquitos
<b>Titular de la entidad</b>	Lic. Adm. José Luis Garcia
<b>Cargo</b>	Gerente General
<b>Periodo en el cargo</b>	04 años
<b>Fecha de corte</b>	31 diciembre 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	



Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
PASIVO NO CORRIENTE	-
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
CUENTAS DE ORDEN	

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

<b>Justificación de N/A del Anexo (1)</b>	<b>Sustento (2)</b>
No aplica por no ser entidad financiera	

N/A: No aplica

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

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

 Lc. Adm. Ruth E. Cubas Garcia Gerente de Planificación Estratégica y Presupuestos EPS SEDALORETO S.A.	 CPC. Julio Cesar Del Aguilera Bardales Gerente de Operaciones EPS SEDALORETO S.A.
<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b> MAT. N° 10-1067

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.2**

**Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles**

<b>Nombre de la empresa</b>	EPS SEDALORETO S.A.
<b>Departamento - Provincia - Distrito</b>	Loreto - Maynas - Iquitos
<b>Titular de la empresa</b>	Lic. Adm. José Luis Garcia
<b>Cargo</b>	Gerente General
<b>Periodo en el cargo</b>	04 años
<b>Fecha de corte</b>	31 diciembre 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,803,270.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,483,339.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	117,975.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,581,010.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45,985,594.00</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	32,507.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	219,077,864.00
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	830,835.00
Otros Activos	458,818.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>220,400,024.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>266,385,618.00</b>
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	133,913,171.00
Cuentas por Pagar Comerciales	4,907,865.00
Otras Cuentas por Pagar	3,513,082.00



Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	3,255,927.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1,375,558.00
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>146,965,603.00</b>
PASIVO NO CORRIENTE	-
Obligaciones Financieras	22,164,425.00
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	14,507,699.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	4,983,919.00
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	72,262,346.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>113,918,389.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
PATRIMONIO	
Capital	43,329,000.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	26,530,088.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	32,555.00
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	- 64,390,017.00
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>5,501,626.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>266,385,618.00</b>
CUENTAS DE ORDEN	- 19,987,310.00

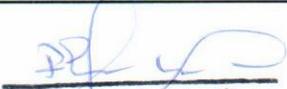
(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

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

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

N/A: No aplica

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

 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García Gerente de Planificación Estratégica y Presupuestos EPS SEDALONETO S.A.	 CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales Jefe del Depto. Contabilidad EPS SEDALONETO S.A.
<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b> <small>EPS SEDALONETO S.A. NAT. N° 10-1867</small>

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

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

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
 Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
 Cargo : Gerente General  
 Periodo en el cargo : 04 años  
 Fecha de corte : 31 diciembre 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	



Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	
Provisiones para Créditos Directos	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS</b>	
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	



Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	
Depreciación	
Amortización	



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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No aplica por no ser entidad financiera	

N/A: No aplica

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

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

 <u>C. Ruth E. Cubas Garcia</u> Directora de Planeación Estratégica y Análisis Financiero	 <u>CPC Lidia Calder Del Aguila Bardales</u> Jefe del Departamento de Contabilidad SEPS SEDAF ORTOSA
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

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

**Nombre de la empresa** : EPS SEDALORETO S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Loreto - Maynas - Iquitos  
**Titular de la empresa** : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 04 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	46,546,492.00
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>46,546,492.00</b>
<b>Costo de Ventas</b>	<b>-28,996,419.00</b>
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>17,550,073.00</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-9,571,164.00
Gastos de Administración	-12,422,065.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	3,586,481.00
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>-856,675.00</b>
Ingresos Financieros	12,897.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-1,786,497.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-18,246.00
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>-2,648,521.00</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,648,521.00</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	-
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	



<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
Otros resultados Integrales	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	<b>-2,648,521.00</b>
Depreciación	
Amortización	

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

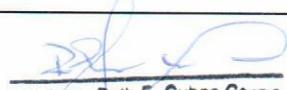
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

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

N/A: No aplica

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

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

 Lic. Adm. Ruth E. Cubes Garcia Jefe de Planeación Estratégica y Presupuest. EPS SEDALORETO S.A.	 CPG- Julio Cesar Del Aguila Bardales Jefe (e) Depto. Contabilidad EPS SEDALORETO S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

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

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
  
Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		- 111,800,503.00		- 41,908,860.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	43,329,000.00	-	26,530,088.00	-	32,555.00	-	- 111,800,503.00	-	- 41,908,860.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							- 2,648,521.00		
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							50,059,007.00		
Total de Cambios en Patrimonio							47,410,486.00		47,410,486.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	43,329,000.00	-	26,530,088.00	-	32,555.00	-	-84,390,017.00	-	5,501,626.00

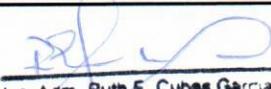
(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.  
(\*\*) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

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

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

N/A: No aplica

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

  
Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia  
Cargo de Rendición Económica y Financiera  
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
EPS SEDALORETO S.A.

  
CPC. Julio Cesar Del Aguila Bardales  
Cargo de Rendición Económica y Financiera  
EPS SEDALORETO S.A.  
MAT. N° 10-1047

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

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

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

**Titular de la empresa** : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Período en el cargo** : 04 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2022

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>A.ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	.
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,855,318.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	210,411.00
<b>Pagos a (por):</b>	
Proveedores de Bienes y Servicios	3,056,685.00
Cuenta de los Empleados	2,493,733.00
Impuesto a las Ganancias	6,165,846.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	27,878,478.00



FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,470,987.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas		
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos		
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión		540,745.00
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		5,484,270.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo		
Compra de Activos Intangibles		
Compra de Otros Activos de largo plazo		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión		



FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,943,525.00
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0.00</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-3,472,538.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	28,275,808.00
	<b>24,803,270.00</b>

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

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

N/A: No aplica

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

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

 <u>L.c. Acmi. Ruth E. Cubas Garcia</u> <small>Gerente de Planificación Estratégica y Recursos</small>	 <u>CPC Julio Casar Del Aguila Bardales</u> <small>Director Otor. Contabilidad</small>
<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>
	<small>MAT. Nº 10-1047</small>

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE TESORERÍA**

**ANEXO N° 5.1**  
**Flujo de Caja (En soles)**

**Nombre de la empresa**  
**Departamento - Provincia - Distrito**

**EPS SEDALOREO S.A.**  
**Loreto - Maynas - Iquitos**

**Titular de la empresa**  
**Cargo**  
**Periodo en el cargo**  
**Fecha de corte**

**Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich**  
**Gerente General**  
**04 Años**  
**31 diciembre 2022**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	42,271,891
Ingresos Financieros	42,271,891
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>34,124,330</b>
Compra de Bienes	10,383,772
Gastos de personal	12,557,706
Servicios prestados por terceros	11,182,852
<b>Tributos</b>	<b>4,663,446</b>
Por Cuenta Propia	632,416
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	2,703,463
Gastos Financieros	1,221,880
Otros	105,687
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	-
Otros	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
<b>Presupuesto de Inversiones -FBK</b>	<b>562,080</b>
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	562,080
Inversión Financiera	
Otros	-
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	

  
Lic. Adm. Flor Y. Sánchez Alvarado  
Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
EPS SEDALORETO S.A.

FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	6,062,714
SALDO FINAL DE CAJA	8,984,749
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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

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

N/A: No aplica

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

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

 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto EPS SEDALORETO S.A.
<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>

  
 Lic. Adm. Flor Y. Sánchez Alvarado  
 Jefe (e) de Dpto. Finanzas  
 EPS SEDALORETO S.A.

**EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

**ANEXO N° 6.1  
Endeudamiento**

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

**Titular de la empresa** Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** Gerente General  
**Período en el cargo** 04 años  
**Fecha de corte** 31 diciembre 2022

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

**Nota**  
1 Año n es el año actual

**Leyenda**

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
al 31 diciembre 2022 la EPS SEDALORETO no cuenta con préstamos bancarios y endeudamiento con entidades financieras	

N/A: No aplica

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

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

  
**Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia**  
VISTO Y CONFORME RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

  
**Lic. Adm. Flor V. Sanchez Altamirano**  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE EPS SEDALORETO S.A.

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

Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distr: Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la empresa: Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo: Gerente General  
Periodo en el cargo: 04 Años  
Fecha de corte: 31 diciembre 2022

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual <sup>2</sup>	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prerista)	Monto en soles
1	44	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DE UN MEDICO OCUPACIONAL DE SALUD EN EL TRABAJO		66,000.00	10/03/2022	23/03/2022	66,000.00
2	45	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA, ACCESORIOS, O LAS MANGOS, TABLAS	6	197,260.60	28/02/2022	11/03/2022	139,739.42
3	31	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2022 SEDALORETO-GZY-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO GASEOSO - BALON#8 (SUM) GZY		141,657.60	03/03/2022	21/03/2022	148,283.52
4	48	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO, CONTRATACION DEL BIEN: ADQUISICION DE EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REALIZACION DE		259,423.00	03/11/2022	16/11/2022	210,000.00
5	50	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DE LA EPS SEDALORETO S.A.		110,000.00	09/06/2022	15/09/2022	65,604.41
6	43	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCION		117,154.88	12/12/2022	13/03/2023	116,333.90
7	51	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2022-EPS SEDALORETO S.A.-2	Obra	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VEINTE (20) MACROMEDIDORES, DE AGUA POTABLE FRIA Y ACCESORIOS PARA		527,459.85	28/08/2022	12/09/2022	436,469.41
8	53	Adjudicación Simplificada	AS-SM-10-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DE LA EPS SEDALORETO S.A.		95,862.83	12/09/2022	02/11/2022	95,000.00
9	55	Adjudicación Simplificada	AS-SM-12-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Obra	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: SUBTERRANEA DE AGUA, EN EL (LA) DE	44	764,016.74	14/09/2022	30/09/2022	647,471.81
10	58	Adjudicación Simplificada	AS-SM-14-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE FOTOCOPIADO Y AFINES PARA LAS GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA		332,314.55	14/11/2022	30/11/2022	195,555.50
11	62	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE		69,106.70	06/12/2022	19/12/2022	69,106.70
12	63	Adjudicación Simplificada	AS-SM-16-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA LA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION		57,289.00	06/12/2022	19/12/2022	57,289.00
13	60	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION		58,846.60	06/12/2022	19/12/2022	58,846.60
14	64	Adjudicación Simplificada	AS-SM-18-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS PARA LA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION		160,916.60	06/12/2022	19/12/2022	160,916.60



N° Convocatoria PAC	Código	Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual <sup>2</sup>	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Numero de Certificación Presupuestal	Valor Referencial/ Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
15	61	Adjudicación Simplificada	AS-SM-19-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A INCLUIVE		71,506.82	06/12/2022	19/12/2022	71,506.82
16	65	Adjudicación Simplificada	AS-SM-20-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y		196,240.00	22/11/2022	12/12/2022	168,000.00
17	18	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2022-EPS SEDALORETO-GZV-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE PARA		764,766.06	02/12/2022	16/12/2022	749,316.39
18	20	Adjudicación Simplificada	AS-SM-23-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A SEDE IQUITOS Y		151,612.30	29/12/2022	11/01/2023	128,365.00
19	57	Concurso Publico	CP-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Consultoría de Otra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE ASESORIA AL ORDALMIENTO Y	52	891,950.20	16/09/2022	10/11/2022	748,000.00
20	54	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA PARA LA EPS SEDALORETO S.A		408,559.20	05/09/2022	07/09/2022	408,559.20
21	34	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE POLICRUORO DE ALUMINIO 270MG GZY		544,752.00	03/03/2022	13/04/2022	586,440.00
22	46	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 19MM PARA LA EPS SEDALORETO S.A GZY		437,460.83	30/03/2022	11/05/2022	350,578.00
23	14	Licitación Pública	LP-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE SOMBRINOS DE BIENES ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A GZY		2,340,648.00	26/04/2022	15/06/2022	2,479,500.00
24	35	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-1-2022-SEDALORETO-GZV-2	Bien	CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (SUM) GZY		277,819.20	17/03/2022	30/03/2022	291,837.60
25	1	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	CONTRATACION DE SOMBRINOS DE BIENES ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA EPS SEDALORETO S.A GZY		420,711.30	21/06/2022	06/07/2022	317,830.50
26	2	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-3-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE SOMBRINOS DE BIENES ADQUISICION DE HIDROXIDO DE CALCIO - CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS SEDALORETO S.A GZY		1,336,770.40	21/09/2022	04/10/2022	1,337,491.30
27	9	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-4-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 64 OCTANOS PARA LA GERENCIA ZONAL YURIMANGUAS		81,900.00	23/09/2022	04/10/2022	81,900.00
28	21	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-5-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA GERENCIA ZONAL YURIMANGUAS		196,020.00	23/09/2022	04/10/2022	196,020.00
29	15	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-6-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A		331,344.00	29/12/2022	20/01/2023	246,189.40

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

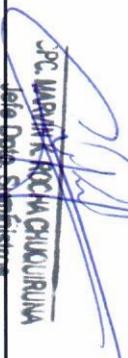
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (1)

N/A: No aplica

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

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

  
 Jefe de Área Suministros  
 EPS SEDALORETO S.A.  
 Gerencia de Planeación Estratégica y Operaciones

  
 Jefe de Área Suministros  
 EPS SEDALORETO S.A.  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 EPS SEDALORETO S.A.

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2  
Contratos

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
04 Años  
31 diciembre 2022

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual <sup>2</sup>	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección								
1	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Servicio	CONTRATO N° 007-2022	CONTRATACION DE UN MEDICO OCUPACIONAL DE SALUD EN EL TRABAJO	04/05/2022	04/05/2023	66.000.00	10054103234	BARDALES GUERRA RAUL AUGUSTO
2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Servicio	CONTRATO N° 004-2022	CONTRACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA, ACCESORIOS, Cajas, MARCOS, TAPAS, LOZA TERMOPLASTAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA EPS SEDALORETO S.A. INCLUIDO INSTALACION	01/04/2022	01/04/2023	139.739.42	20493769520	ELECTROEDIFICA E.I.R.L
3	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2022 SEDALORETO-GZY-1	Bien	CONTRATO N° 003-2022-EPS SEDALORETO -GZY	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO GASEOSO - BALON*68 (SUM) 6ZY	25/03/2022	24/03/2023	148.283.52	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
4	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Servicio	CONTRATO N° 009-2023	CONTRATACION DE SERVICIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO, FILTRACION, RESERVORIO APOYADOS Y ELEVADOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	02/02/2023	16/02/2024	210.000.00	20528254749	EMPORIO E & J S.A.C
5	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	ORDEN DE COMPRA N° 2200309	CONTRACION DEL BIEN: ADQUISICION DE EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISIS QUIMICOS (METODO DE ENSAYO) Y DETERMINACION DE DIFERENTES QUIMICOS PRESENTES EN EL AGUA CRUDA Y EL AGUA TRATADA*	14/10/2022	27/02/2023	65.604.41	20145038384	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
6	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 2	Obra	CONTRATO N° 014-2022	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE 10-22.9 KV PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. DESDE EL ALIMENTADOR R04	02/11/2022	03/02/2023	436.469.41	20541243250	CONSORCIO AMAZONIA
7	Adjudicación Simplificada	AS-SM-10-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 017-2022	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE VEINTE (20) MACROMEDIDORES, DE AGUA POTABLE FRIA Y ACCESORIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	23/11/2022	08/02/2023	95.000.00	20102109443	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.



8	Adjudicación Simplificada	AS-SM-12-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Obra	CONTRATO N° 015-2022	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA - CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA EN EL (LA) DE DOS (02) POZOS TUBILARES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO - FICHA 08-GO-R	22/10/2022	08/02/2023	647,471,81	2060594021	CONSORCIO REQUENA III
9	Adjudicación Simplificada	AS-SM-14-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Servicio	CONTRATO N° 001-2023	CONTRATACION DE SERVICIO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y AFINES PARA LAS GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA EPS SEDALORETO S.A	06/01/2023	30/01/2025	195,555,50	10052212770	QUINTANA CANCHO ROQUE
10	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 006-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE VALVULAS DE PIRCA DE SEDIMENTO PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION	11/01/2023	28/03/2023	69,106,70	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.
11	Adjudicación Simplificada	AS-SM-16-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 002-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA LA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION	11/01/2023	28/03/2023	57,289,00	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.
12	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 003-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION	11/01/2023	28/03/2023	58,846,80	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.
13	Adjudicación Simplificada	AS-SM-18-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 004-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS PARA LA RENOVACION PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION	11/01/2023	28/03/2023	160,916,80	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.
14	Adjudicación Simplificada	AS-SM-19-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 005-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-INCLUYE INSTALACION	11/01/2023	28/03/2023	71,506,82	20600020936	IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L.
15	Adjudicación Simplificada	AS-SM-20-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Servicio	CONTRATO N° 019-2022	CONTRATACION DE SERVICIO, SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDALORETO S.A	02/01/2023	31/12/2024	168,000,00	10400170091	TORRES RUIZ MARLO JAVIER
16	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	CONTRATO N° 001-2023-EPS SEDALORETO S.A	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE, PARA LA GERENCIA ZONAL YIRIMAGUAS	10/01/2023	09/01/2024	749,316,39	10462372693	TAFUR PINCHI LUZ MARINA
17	Adjudicación Simplificada	AS-SM-23-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 007-2023	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. SEDE IQUITOS Y REQUENA	08/02/2023	05/04/2023	128,385,00	20567201890	LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO GLOBALES S.R.L.
18	Concurso Público	CP-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Consultoría de Obra	CONTRATO N° 018-2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE <u>AMPLIACION DE LA CAPACIDAD Y AMPLIACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIO, SERVICIO DE INTERVENIEN DEDICADO POR FIBRA OPTICA PARA LA EPS SEDALORETO S.A.</u>	06/12/2022	22/05/2023	748,000,00	20494114217	CONSORCIO MUNICHIS
19	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.-1	Servicio	CONTRATO N° 013-2023	CONTRATACION DE SERVICIO, SERVICIO DE INTERVENIEN DEDICADO POR FIBRA OPTICA PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	22/09/2022	30/09/2024	408,559,20	20518777646	GLOBAL FIBER PERU S.A.C.
20	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-SEDALORETO-GZV-1	Bien	CONTRATO N° 005-2022-EPS SEDALORETO S.A	CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE POLICRURO DE ALUMINIO 20KGS GZV	21/04/2022	21/04/2023	586,440,00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
21	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 008-2022	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PIAA DE 15MM PARA LA EPS SEDALORETO S.A.GZY	19/05/2022	22/06/2022	350,578,00	20102108443	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.

22	Licitación Pública	LP-SM-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.- 1	Bien	CONTRATO N° 011-2022	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS-REQUEÑA	05/07/2022	04/07/2023	2,479,500.00	20100295881	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
23	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-1-2022-SEDALORETO-GZY-2	Bien	CONTRATO N° 004-2022-EPS SEDALORETO S.A	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (SUM) GZY	12/04/2022	12/04/2023	291,837.60	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
24	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-2-2022-EPS SEDALORETO S.A.-	Bien	CONTRATO N° 012-2022	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUEÑA	27/07/2022	27/07/2023	317,830.50	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
25	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-3-2022-EPS SEDALORETO S.A.-	Bien	CONTRATO N° 016-2022	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HIDROXIDO DE CALCIO - CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS - REQUEÑA.	27/10/2022	31/10/2023	1,337,491.30	20508677571	MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
26	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-4-2022-SEDALORETO-GZY-1	Bien	CONTRATO N° 006-2022-EPS SEDALORETO -GZY	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS, PARA LA GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS	21/10/2022	20/10/2023	81,900.00	20531570929	GRIFO SAN JUAN S.R.L.
27	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-5-2022-SEDALORETO-GZY-1	Bien	CONTRATO N° 007-2022-EPS SEDALORETO -GZY	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA LA GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS	20/10/2022	19/10/2023	196,020.00	20531570929	GRIFO SAN JUAN S.R.L.
28	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-6-2022-SEDALORETO-GZY-1	Bien	CONTRATO N° 003-2022-EPS SEDALORETO S.A	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	10/02/2023	09/02/2024	248,189.40	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.

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

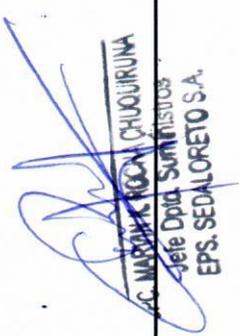
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

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

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

  
 L.C. Aqm. Juan E. Córdova García  
 VISTO BUENO DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
 EPS SEDALORETO S.A.

  
 M.C. Mónica Chucuruna  
 Jefe Dept. Suministros  
 EPS. SEDALORETO S.A.  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**ANEXO N° 8.1**  
**Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar**

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

**Titular de la empresa** Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** Gerente General  
**Periodo en el cargo** 04 años  
**Fecha de corte** 31 diciembre 2022

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
<b>PERSONAL</b>							
<b>Planilla</b>		<b>343</b>			<b>326</b>		<b>1,480,634.99</b>
Gerente General		1			1		
Gerentes		6			6		
Ejecutivos		21			19		
Profesionales		28			29		
Técnico		106			83		
Administrativos		42			48		
Operarios		139			140		
<b>Locación de Servicios</b>		<b>14</b>			<b>37</b>		<b>72,695.00</b>
<b>Servicios de Terceros</b>							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
<b>Pensionistas</b>							
Regimen 20530							
Regimen .....							
Regimen .....							
<b>Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)</b>		<b>19</b>			<b>15</b>		<b>16,912.50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>376</b>			<b>378</b>		<b>1,570,242.49</b>
<b>Personal en Planilla</b>							
Personal en CAP		343			326		
Personal Fuera de CAP							
<b>Según Afiliación</b>							
Sujetos a Negociación Colectiva		248			316		
No Sujetos a Negociación Colectivo		95			10		
<b>Personal Reincorporado</b>							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

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

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

N/A: No aplica

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

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

  
Lic. Adm. Ruth E. Cubas García  
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto  
EPS SEDALORETO S.A.  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
EPS SEDALORETO S.A.  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES

ANEXO N° 9.1  
Bienes inmuebles y predios

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

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte  
Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
04 Años  
31 diciembre 2022

N°	Código Único Inmueble / -SINAGRIP	Tipo de Inmueble / Predio	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física	Uso Genérico	Uso Específico	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcción + Valor de A.V. Valor	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración)	Inscrito en Registros Públicos	Tipo de cargas	Tipo de Ado de Gravamen
1		Propios	Edificio Antiguo	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	530,956.06		Pérdida Electrónica	-	-	
2		Propios	Edificio de Control	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	2,148,734.03		Pérdida Electrónica	-	-	
3		Propios	Casa de Fuerza (antigua)	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	551,094.48		Pérdida Electrónica	-	-	
4		Propios	Casa de Fuerza	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	1.00		Pérdida Electrónica	-	-	
5		Propios	Cerco Perimétrico Etapa I, II, III y IV/Cleste	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	513,202.36		Pérdida Electrónica	-	-	
6		Propios	Caseta de Desfibración Sala de Dicit Energy Elect	Dpto. en Edificio	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	577,055.92		Pérdida Electrónica	-	-	
7		Propios	Local Huallaga	Edificio Completo	Local Comercial	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Jirón	Huallaga	328				31/12/2022	1.00		Pérdida Electrónica	-	-	
8		Propios	Casetas de Líneas de Acomodadas y Reparación	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	172,264.89		Pérdida Electrónica	-	-	
9		Propios	Proyecto: "Construc. de Ambiente P/Service de	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	50,561.95		Pérdida Electrónica	-	-	
10		Propios	Proyecto: "Almacén Auxiliar Tuberia y Acc. AP"	Dpto. en Edificio	Otros.	Almacen	Loreto	Maynas	Iquitos	Avenida	Guardia Civil	1260				31/12/2022	21,610.57		Pérdida Electrónica	-	-	
11		Propios	Edificio Central Planta de Tratamiento - Yur	Dpto. en Edificio	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	194,605.19		Pérdida Electrónica	-	-	
12		Propios	Caseta de Cloración Material Noble - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	14,982.05		Pérdida Electrónica	-	-	
13		Propios	Almacén de Insumos Químicos (Cajas Antigua)	Dpto. en Edificio	Otros.	Almacen	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	107,880.19		Pérdida Electrónica	-	-	
14		Propios	Caseta Captación y Bombeo #1 (Paranapura) - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	39,488.08		Pérdida Electrónica	-	-	
15		Propios	Caseta de Fuerza-Captación #2 (Paranapura) - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	45,867.58		Pérdida Electrónica	-	-	
16		Propios	Caseta de Fuerza Nueva, Material Noble - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	89,697.78		Pérdida Electrónica	-	-	
17		Propios	Cerco Perimétrico-Planta de Tratamiento - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	94,837.46		Pérdida Electrónica	-	-	
18		Propios	Edificio Administrativo - Yur	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	24,884.41		Pérdida Electrónica	-	-	
19		Propios	Almacén de Material Noble para Insumos - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Almacen	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	1,541.41		Pérdida Electrónica	-	-	
20		Propios	Laboratorio de Microscopía - Yur	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Alto Amazonas	Yurimagaza	Jirón	Progreso	1014				31/12/2022	16,266.25		Pérdida Electrónica	-	-	
21		Propios	Casetas de Captación - Rqn	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				1.00		Pérdida Electrónica	-	-		
22		Propios	Edificio de Planta Tratamiento - Rqn	Edificio Completo	Sede Administrativa	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				142,128.02		Pérdida Electrónica	-	-		
23		Propios	Casa de Fuerza - Rqn	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				184,579.24		Pérdida Electrónica	-	-		
24		Propios	Cerco Perimétrico - Rqn	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				219,028.15		Pérdida Electrónica	-	-		
25		Propios	Caseta de Filtros - Rqn	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				16,082.39		Pérdida Electrónica	-	-		
26		Propios	Casa de Fuerza - Rqn	Dpto. en Edificio	Otros.	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Calle	Dos de Mayo	S/N				1.00		Pérdida Electrónica	-	-		
27		Propios	Oficina Comercial - Rqn	Edificio Completo	Local Comercial	Serv. Agua y Desague	Loreto	Reqena	Reqena	Avenida	Hologuosi	160				1.00		Pérdida Electrónica	-	-		

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:  
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A No aplica

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

VISTO POR EL GERENTE GENERAL Y EL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
Lic. Adm. Ruih E. Cubas García

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

L.P. Veronica Luisa Flores Chumbe  
Jefe de Oficina Control Patrimonial  
EPS SEDALOREO S.A.  
MAT. N° 10-1983

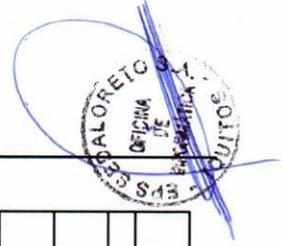
**EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1  
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa : EPS SEDALORETO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Distrito  
 Titular de la empresa : Lic. Adm. José Luis Garcia Carich  
 Cargo : Gerente General  
 Periodo en el cargo : 04 años  
 Fecha de corte : 31 diciembre 2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Windows server 2016	Sistema Operativo para servidor	Informativa	Descontinuado	-
2	Windows server 2019	Sistema Operativo para servidor	Informativa	En Operación	ene-23
3	Visual Fox Pro	Entorno de desarrollo	Informativa	En Operación	-
4	Window XP Profesional	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informativa	Descontinuado	-
5	Windows 7	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informativa	Descontinuado	-
6	Windw 10	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informativa	En Operación	feb-23
7	Office 2016	Gestionar informes y/o informacion estadistica	Informativa	En Operación	-
8	Office 2019	Gestionar informes y/o informacion estadistica	Informativa	En Operación	feb-23
9	Sybase	Administrar la base de datos	Informativa	En Operación	feb-23
10	Mod32	Seguridad ante virus y/o ataques	Informativa	En Operación	feb-23
11	Siinco V3	Sistematizar temas comerciales	Informativa	En Operación	feb-23
12	Siinco Final	Reportes toma de decisiones	Informativa	En Operación	-
13	AVALON	Sistematizar temas administrativos	Informativa	En Operación	ene-23
14	Tramite Documentario	Sistematizar documentacion	Informativa	En Operación	-
15	Ingreso de Visitas	Control de acceso de personal externo a la EPS	Informativa	En Operación	-
16	Sistemas de abastecimiento	Control de horas de distribución de agua	Informativa	En Operación	-
17	Utilitario Avalon	Reportes toma de decisiones	Informativa	En Operación	feb-23
18	Envio SMS	Mantener informado a los usuarios	Informativa	En Operación	-

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



N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Windows server 2016	Sistema Operativo para servidor	Informática	Descontinuado	-

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

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

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

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

 Sr. Adm. Ruth E. Curoas García Jefe de Planeación Estratégica y Análisis
<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>

 Ing. Iván Vázquez Aguilar Jefe de Planeación Estratégica y Análisis <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b> EPS SIDALORETO S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1  
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDALORETO S.A.  
Loreto - Maynas - Iquitos

Titular de la empresa  
Cargo  
Período en el cargo  
Fecha de corte

Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Gerente General  
04 años  
31 diciembre 2022

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME			SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2022	Servicio de Orientación de Oficio	30147-2022-CG/DEN-SOO	Proceso de Rendición de Cuentas de Titulares por cese en el Cargo en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022	19/12/2022	19/12/2022	02-L530-2022-10446	La Entidad no ha enviado el Informe de rendición de cuentas del Titulares por cese en el cargo inicial a través del aplicativo Informatico "Sistema de rendición de cuentas y transferencia de gestión" en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022; situación que viene afectando el proceso de rendición de cuentas de titulares por el cese en el cargo; y con ello, las condiciones que garantizan la transferencia de los resultados de la gestión del uso de los recursos públicos y bienes del Estado; Así como, el ejercicio del control social de la gestión pública, en beneficio de la población.	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

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

NIA: No aplica

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

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

AGUA SEDALORETO S.A.  
LORETO

C.P.C. JHONNY MANUEL MIRANDA OREI  
Jefe del Organismo de Control Institucional

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2  
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa: EPS SEDALORETO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito: Loreto - Maynas - Iquitos  
 Titular de la empresa: Lic. Adm. José Luis García Cardich  
 Cargo: Gerente General  
 Período en el cargo: 04 años  
 Fecha de corte: 31 diciembre 2022

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Control Especifico	008-2021-2-3474	Contratación de servicios de consultoría de	22/12/2021	22/12/2021	2-3474-2021-001	1. Poner en conocimiento	22/12/2022	Pendiente
2022	Control Especifico	002-2022-2-3474	Adquisición de insumos químicos para el	21/01/2022	21/01/2022	2-3474-2021-002	1. Poner en conocimiento	21/01/2023	Pendiente
2022	Control Especifico	003-2022-2-3474	Adquisición de insumos químicos para el	28/01/2022	28/01/2022	2-3474-2021-003	1. Poner en conocimiento	28/01/2023	Pendiente
2022	Control Especifico	007-2022-2-3474	Adquisición de cloro líquido para el	13/10/2022	13/10/2022	2-3474-2022-001	1. Poner en conocimiento	13/10/2023	Pendiente
2023	Control Especifico	001-2023-2-3474	Multa por incumplir con el proceso de	07/02/2023	07/02/2023	2-3474-2022-002	1. Poner en conocimiento	07/02/2024	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

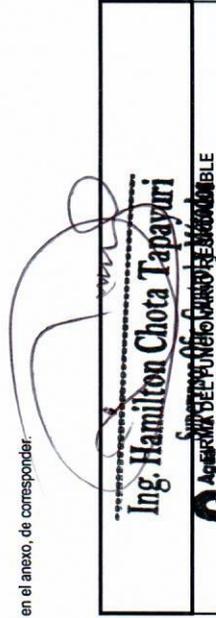
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

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

N/A: No aplica

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

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



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

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

Titular de la empresa Lic. Adm. José Luis García Cardich  
Cargo Gerente General  
Periodo en el cargo 04 años  
Fecha de corte 31 diciembre 2022

Presentación de entregables						
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	
1 Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	29-sep				
2 Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remedación	30-oct	30-jun	31-mar	31-mar	
3 Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	03-dic	30-dic	27-may	31-mar	
4 Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción				26-jul	
5 Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			30-jul	26-jul	
6 Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción		30-oct	30-jul	31-ene	
7 Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			30-ene	31-ene	

Estado de Medidas de Remedación															
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remedación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	13	8	5						11	2		
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	9	6	3						9			
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	20	19	1				2	19	1		2	
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	6	5	1					6				
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	8	5	3					3	5			

Estado de Medidas de Control															
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2022	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Expediente Munich	5					5				5		
2022	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Adquisición de Valvulas	5	5								5		
2022	SEDALORETO IQUITOS	Agua y Saneamiento	Adquisición de Medidor	4	4								4		

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

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

N/A: No aplica

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

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

Ing. Hamilton Chota Tapayuri  
Supervisor del Proyecto

Supervisor del Proyecto  
Loreto EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO 12

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

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

TITULAR DE LA EMPRESA : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
CARGO : Gerente General  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 05/febrero/2019 AL 31/diciembre/2022

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

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	Sentido o esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B		C								D	E	F	G	H	I
1	continuidad	Hrs/dia	13.66	12.87	10.87	12.96	12.06	11.97	13.77	10.44	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} NCA_j)}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_j}$	interna	
2	presión	m.c.a	8.98	9.29	8.31	7.67	11.81	8.96	11.64	9.27	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} NCA_j)}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_j}$	interna	
3	Recaudación acumulada	soles	286690 86.70	30738 171.54	32454 653.14	31932 756.48	33801 663.96	37465 331.15	38992 607.23	40852 540.70	ascendente	Vivienda	Provincial	Directo Acumulado	interna	
4	Agua no facturada	%	55.0	55.39	60.31	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40	descendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{i,j} NCA_j)}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_j}$	interna	
5	Cobertura de agua	%	79.26	79.50	79.12	78.85	78.94	78.47	77.76	76.84	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{PSCA}{PAC} \times 100$	interna	
6	Cobertura de alcantarillado	%	43.69	40.70	33.92	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{PSCA}{PAC} \times 100$	interna	
7	Micromedición	%	40.16	38.92	39.03	36.54	39.35	35.83	49.94	47.69	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{NCMO_1}{NCTA_1} \times 100$	interna	

<sup>1</sup>Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:

(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)

(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa,cantidad, promedio, etc).

(C) Valor del indicador expresado en números.

(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.

(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo,-Producción, Energía y otros.

(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.

Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.

(G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador

Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.

Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.

Documento

(I) Información referida al registro de los campos anteriores.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.



ANEXO 12

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

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


<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>
<b>CARGO:</b>

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

**ANEXO 13**

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

3474 EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO LORETO – PROVINCIA MAYNAS – DISTRITO IQUITOS

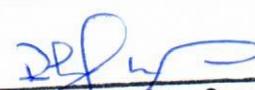
**TITULAR DE LA EMPRESA** : Lic. Adm. José Luis Garcia Cardich  
**CARGO** : Gerente General  
**PERIODO EN EL CARGO** : DEL 18/febrero/2019 AL continua

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

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

**Leyenda:**

- (A)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la-SPI-CGR.
- (B)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (C)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (D)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (E)Condición: Estado situacional del servicio público.

 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García Gerente de Participación Estratégica y Presupuestal EPS SEDALORETO S.A.
<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> <b>CARGO:</b>

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

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

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

TITULAR DE LA EMPRESA : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
CARGO : Gerente General  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 18/febrero/2019 AL continua

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

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

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico  
Se encontró con 77118 conexiones activas y a diciembre del año 2022 con 77322
- 1.2. Principales indicadores  
Conexiones Activas, Continuidad y Presión.
- 1.3. Medidas adoptadas  
Que la Gerencia Comercial ha efectuado al final del año 2022 un sinceramiento de las conexiones existentes, aprobado mediante Resolución N° 079-2021-EPS SEDALORETO S.A, ha realizado el castigo de las deudas provisionadas y anulación de los contratos.
- 1.4. Resultados logrados en la población  
Por venta de conexiones nueva de agua potable se ha dotado el servicio de agua potable a 4,851 habitantes de las localidades.
- 1.5. Limitaciones y dificultades  
Muchas conexiones de agua potable irregulares.

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

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)  
Estandarización de la producción de agua potable, a un valor continuo durante todo el año, para tal fin se ha mejorado los procesos de mantenimiento
- 2.2. Reducción de tiempos  
Adoptándose requerimientos con la debida anticipación que han permitidos continuar con la operatividad del servicio sin paralizaciones prolongadas
- 2.3. Reducción de costos  
Se ha priorizado el mantenimiento preventivo disminuyéndose la necesidad trabajos correctivos, cuyo resultado ha sido asegurar la atención oportuna del agua potable a los usuarios en general
- 2.4. Atención oportuna a la población  
Disminuyendo los reclamos operacionales por falta de agua potable

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2023 4:00 p.m.



ANEXO 14

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

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

- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

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

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión  
Se inicia el abastecimiento de agua potable con 12.80 m.c.a
- 3.2. Medidas adoptadas  
La mejora se ha logrado mediante la optimización de la producción de agua potable, así como la previsión de contar con equipos alternos operativos de sustitución inmediata cuando ocurrieran problemas en la operatividad del equipo
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión  
Lográndose alcanzar una presión promedio de 12.82 m.c.a al mes de diciembre 2022

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión  
Elaborar los expedientes técnicos para la estabilización de Caisson N° 01 que se encuentra en situación de riesgo de colapso.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión  
Lográndose la firma del convenio con el SIMAI y el inicio de la elaboración del expediente técnico.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión  
La entrega oportuna del servicio se mide con indicador continuidad teniendo 15.5 horas/días
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno  
Para mejorar e incrementar la continuidad del servicio se ha dado mantenimiento y operatividad de los macro medidores de agua potable que ha permitido una distribución equitativa de agua, además se ha reparado todas las fugas que se presentaron en este periodo y se ha instalado 10,250 micromedidores con Fondos de Inversiones.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión  
Al cierre del Año 2022 con 17.04 horas/día de continuidad cuya metodología para el registro de este indicador se ha realizado de acuerdo a la Resolución N° 10-2006-SUNASS-CD

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2023 4:00 p.m.



## ANEXO 14

### SECCIÓN IV

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

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

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

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

6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión

La EPS SEDALORETO S.A. se encontraba en proceso de mejora de su liquidez, ordenamiento administrativo, comercial y operacional, habiéndose proyectado obtener buenos resultados económico y financieros al cierre del presente año 2022 aplicando medidas para optimizar la cobranza, así como el control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado. A pesar de los resultados negativos, la empresa viene afrontando satisfactoriamente todas sus obligaciones fijas mensuales, pagando planillas, vacaciones, CTS y gratificaciones a sus trabajadores, implementando el Plan de Vigilancia para afrontar el COVID-19, pagando a los proveedores por insumos químicos, energía eléctrica, etc.

6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros

Formulación y Ejecución adecuada de los requerimientos en el Presupuesto Institucional de la EPS.  
Control de la eficiencia en el gasto y restringiendo compras que afecten directamente al resultado.

6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

La EPS SEDALORETO S.A al cierre del ejercicio con respecto a los INGRESOS se recaudó S/ 41'059,442.19 VS los ingresos proyectados de S/ 38'789,936.14, se refleja un importe mayor con respecto al nivel proyectado de 5.85% incremento a nivel de EPS SEDALORETO S.A. Con respecto a los EGRESOS del nivel proyectado de S/ 36'512,044.96 se ejecutó S/ 42'429,567.45, reflejando un mayor gasto sobre el nivel proyectado de S/ 5'917,522.49, esta demanda adicional corresponde a transferencia de recursos de S/ 4'509,229.64 a cuenta de Fondos de Inversiones en cumplimiento a Normativa - SUNASS, estos recursos están considerados para ser utilizados en la ejecución en las actividades programadas en el 1er Año regulatorio del Plan de Inversiones del Estudio Tarifario 2022-2027, que a diciembre 2022 se cuenta con un saldo en cuenta acumulado a nivel de Iquitos, Requena y Yurimaguas de S/ 6'501,206.49. Asimismo a partir del mes de abril, junio, julio, noviembre y diciembre hubo un incremento en el rubro "COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS". Adquisición de Insumos químicos (Cloro y Policloruro) debido al incremento del precio unitario x kilo a partir del mes de abril (Cloro 2021 x kilo S/8.65 al 2022 x Kilo S/11.40, que representa en soles S/ 100,000 mensual adicional a la proyección), (Policloruro 2021 x Kilo S/ 3.20 al 2022 x Kilo S/ 5 que representa un incremento de 56% con respecto al año anterior de S/ 80, 000 promedio), asimismo se tuvo incremento de 41% promedio en el consumo por época de vaciante en el mes de Abril, mayo, junio, nov y diciembre; asimismo se ha determinado un incremento en el rubro "SERVICIOS BASICOS" Servicio de Energía Eléctrica, el costo facturado por consumo ha representado un aumento considerable en referencia a los anteriores meses debiéndose fundamentalmente al incremento en los costos unitarios por energía y un aumento energético por efecto de la vaciante lo que implica el incremento en el uso de equipo de bombeo, el monto promedio mensual adicional asciende a S/ 195,000 con respecto al año 2021 y la proyección 2022.

Esta gestión de OTASS sigue reordenando y restringiendo las compras y gastos, por lo que la cobranza que se tiene, se hace alcanzar para ir cubriendo las obligaciones fijas mensuales, finalmente la EPS al mes de diciembre cierra con un saldo final positivo de S/ 4,692,588.84. Así mismo el resultado total del ejercicio refleja una pérdida neta, comprende los ingresos menos los costos y gastos obteniendo un resultado final de S/ (2'648,521), lo cual muestra un resultado un poco favorable en la gestión en comparación del ejercicio 2021.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2023 4:00 p.m.

ANEXO 14

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

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

<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> <b>CARGO:</b>

*[Repetir Evaluación por cada Servicio Público Brindado]*

  
Ing. Edgard Laguna y Moreno  
Gerente de Operaciones  
 EPS SEDALORETO S.A.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

**SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

**ANEXO N°1.1  
SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES  
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

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

**Titular de la entidad** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 04 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2022

N°	Servicios	Sede	Código de cliente o suministro	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	Agua	Iquitos	2170	indeterminado	pendiente
2	Energía eléctrica	Iquitos	100516385	indeterminado	cancelado
3	Internet	Iquitos	013-2022	20-sep-22	cancelado
4	Teléfono	Iquitos	65266271	indeterminado	cancelado
5	Limpieza	Iquitos	005-2021	01-mar-23	cancelado
6	Seguridad	Iquitos	005-2022	01-abr-24	cancelado
7	Agua	Yurimaguas	sin contrato	-	-
8	Energía eléctrica	Yurimaguas	230056580	indeterminado	cancelado
9	Internet	Yurimaguas	018867-8	indeterminado	cancelado
10	Teléfono	Yurimaguas	6034151	indeterminado	cancelado
11	Limpieza	Yurimaguas	O/S N° 2200439	indeterminado	cancelado
12	Seguridad	Yurimaguas	019-2021	06 octubre 2023	cancelado
13	Agua	Requena	-	-	-
14	Energía eléctrica	Requena	130016410		cancelado
15	Internet	Requena	moden pre pago	moden pre pago	cancelado
16	Teléfono	Requena	65412204	indeterminado	cancelado
17	Limpieza	Requena	-	-	-
18	Seguridad	Requena	005-2022	01-abr-24	cancelado

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

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

N/A: No aplica

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

  
**C. MARVIN E. ROCHA CHUGUIRUNA**  
 Jefe Depto. Suministros  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**  
 EPS. SEDALORETO S.A.

**SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

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

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

**Titular de la entidad** : Lic. Adm. José Luis García Cardich  
**Cargo** : Gerente General  
**Periodo en el cargo** : 04 años  
**Fecha de corte** : 31 diciembre 2022

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

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

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

N/A: No aplica

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

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

  
**JPC. MARVIN E. ROCHA CHUQUIRUNA**  
 Jefe Dpto. Suministros  
 EPS SEDALORETO S.A.  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**

**SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
ANEXO N°2.1**

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

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la entidad : José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Periodo en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS			
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de funciones y actividades que contribuyen a gestionar el funcionamiento de los archivos de una entidad			
N°	INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTA LA ENTIDAD, SUJETA A VERIFICACIÓN	EVIDENCIAS* (redactar)	BASE LEGAL
1	Conformación del Sistema de Archivos de la entidad: Archivo de Gestión, Archivo Periférico, Archivo Central o Archivo Desconcentrado	ARCHIVO CENTRAL	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2	Constitución del Archivo Central (o Archivo Desconcentrado) como una unidad de organización o funcional con funciones específicas en el Reglamento de Organización y Funciones	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 079-2009 EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA.
3	Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 020-2023- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
4	Informe Técnico de Evaluación de Actividades Ejecutadas (ITEA)	OFICIO N°073-2023-EPS-SDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
5	Propuesta de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de sus documentos históricos	NO CUMPLE	Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su Reglamento y modificatorias
6	Gestión para la capacitación del personal de archivos en los roles de: gestión archivística, gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos, etc.	TRAMITE	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
7	Asesorías y/o supervisiones a los archivos de gestión y/o archivos periféricos.	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS: detalla las orientaciones para el adecuado tratamiento de los documentos en los distintos archivos.			
2.1 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
8	Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF)	OFICIO N°073-2023-EPS-SDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA
2.2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS			
9	Programa de Descripción Archivística (inventarios, guías y/o catálogos)	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA
2.3 VALORACIÓN DE DOCUMENTOS - TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN			
10	Conformación del Comité Evaluador de Documentos	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 213-2019- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
11	Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA)	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
12	Cronograma Anual de Transferencia	OFICIO N°073-2023-EPS-SDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA
13	Cronograma Anual de Eliminación, propuesta y resolución de autorización de eliminación de documentos	OFICIO N°073-2023-EPS-SDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI
2.4. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS			
14	Gestión para contar con un local adecuado para la conservación de documentos	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DCA
15	Gestión para la adquisición de equipos, mobiliarios y materiales que permitan o coadyuven a la custodia, preservación, protección y preservación de los documentos	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 220-2023- EPS-SEDALORETO S.A. G.G.	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DCA
2.5. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS			
16	Control de los servicios archivísticos proporcionados a los usuarios	NO CUMPLE	Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-AGN/DDPA

\* De no contar con la información redactar NO CUMPLE

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

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

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

N/A: No aplica

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

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
ANEXO 3.1

DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : EPS SEDALORETO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Loreto - Maynas - Iquitos  
Titular de la entidad : José Luis García Cardich  
Cargo : Gerente General  
Período en el cargo : 04 años  
Fecha de corte : 31 diciembre 2022

NIVEL DE ARCHIVO (*)	Nivel Central
TIPO DE ARCHIVO (**)	Archivo Central
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO (***)	Archivo Central del Gobierno Regional de Tumbes
SEDES DEL ARCHIVO (dirección)	

FONDO(s) (Nombre de la entidad)	SECCIÓN (Nombre de la unidad de organización)	SERIE DOCUMENTAL	DESDE AÑO	HASTA AÑO	CANTIDAD DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN Nº	TIPO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN (Archivadores de Palanca, Paquetes, Empastados, Folderes, Cajas Archivadoras, Archivo Digital u otro.)
EPS SEDALORETO S.A.		CORRESPONDENCIA	2005	2018	153.00 ml.	ARCHIVADORES
		RESOLUCIONES	2007	2018	0.80 ml.	ARCHIVADORES
		LEGAJOS JUDICIALES	2008	2016	15.00 ml.	FOLDERES
		ADJUDICACIONES	2006	2013	2.50 ml.	ARCHIVADORES
		CONTRATOS DE TRABAJO	2003	2010	15.50 ml.	ARCHIVADORES
		BALANCES GENERAL	2003	2010	1.10 ml.	EMPASTADOS
		REGISTROS DE COMPRAS	2006	2010	0.60 ml.	EMPASTADOS
		LIBRO MAYOR GENERAL	2005	2009	1.00 ml.	EMPASTADOS
		RECIBOS DE INGRESOS	2006	2012	12.00 ml.	EMPASTADOS
		LIBRO DE CAJA BANCOS	2005	2010	2.50 ml.	EMPASTADOS
		COMPROBANTES DE CAJA INGRESOS	2002	2014	8.00 ml.	EMPASTADOS
		COMPROBANTES DE CAJA EGRESOS	2002	2017	17.00 ml.	EMPASTADOS
		PROYECTOS	2000	2014	6.00 ml.	ARCHIVADORES
		RESOLUCIONES COMERCIALES	2007	2014	5.00 ml.	ARCHIVADORES
		CONEXIONES NUEVAS	2006	2012	6.00 ml.	PAQUETES
		CAMBIO DE NOMBRE	2007	2012	1.00 ml.	PAQUETES
		TOMA DE LECTURA	2008	2009	2.00 ml.	PAQUETES
		PLANILLA DE SUELDOS	1983	2002	3.50 ml.	EMPASTADOS
	PLANILLAS DE AFP	1990	2007	2.05 ml.	ARCHIVADORES	

Nota: Debe completarse con la información disponible a la fecha del corte.  
Base legal: Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.  
Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control Gubernamental y la Contraloría General de la República, su reglamento.

(\*) Nivel Central (sede central)  
Nivel Desconcentrado (sede desconcentrada)  
(\*\*) Archivos de Gestión  
Archivos Periféricos (para aquellas entidades que cuenten con dicho archivo)  
Archivo Central  
Archivo Desconcentrado (para aquellas entidades que cuenten con dicho archivo)

(\*\*\*) Ejemplos a considerar:  
Archivos de Gestión de la Municipalidad de Lince  
Archivos Periféricos de la Municipalidad de Lince  
Archivos de Gestión de la Sede Central de la ONPE  
Archivos Periféricos de la Sede Central de la ONPE  
Archivo Central de la Municipalidad de Lince  
Archivo Central del Gobierno Regional de Lima  
Archivo Central del Ministerio de Defensa  
Archivo Desconcentrado de la Red Prestacional de Rebagliati de ESSALUD  
Archivo Desconcentrado de la Sede Desconcentrada de Cajamarca del OSCE

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

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

N/A: No aplica

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

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

**CPC Verónica Luisa Flores Chumbe**  
**Jefe (e) Oficina Control Patrimonial**  
**EPS SEDALORETO S.A.**  
**MAT. N° 10-1983**