

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA**ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU****EF-1****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(En Soles)

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	9,413,515	9,048,526
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	2,099,107	2,406,350
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	252,669	278,314
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	638,064	492,582
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	11	64,780	0
Otros Activos	12	265,138	265,138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,733,273	12,490,910
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	86,483,099	100,374,648
Activos Intangibles (Neto)	20	68,740	84,347
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	22	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		86,551,839	100,458,995
TOTAL ACTIVO		99,285,112	112,949,905
Cuentas de Orden	49	0	0

PASIVO Y PATRIMONIO**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE**PASIVO NO CORRIENTE**

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**TOTAL PASIVO****PATRIMONIO**

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio*

TOTAL PATRIMONIO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	662,507	514,341
Otras Cuentas por Pagar	26	3,855,034	3,897,031
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	28	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	31	278,927	86,970
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,796,468	4,498,342
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	33	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Otras Cuentas por Pagar	35	0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	0	0
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		7,974,427	8,480,888
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,974,427	8,480,888
TOTAL PASIVO		12,770,895	12,979,230
PATRIMONIO			
Capital		1,248,045	1,248,045
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		148,928,148	96,978,605
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	-63,661,976	1,744,025
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		86,514,217	99,970,675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99,285,112	112,949,905
Cuentas de Orden	49	0	0

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

* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

**CONTADOR GENERAL** ☒

EDGAR EDUARDO BACA CASTILLO

DNI 06716616

MAT. N° 01-17489

25/03/2022 16:06:02

**GERENTE DE ADMINISTRACION** ☒
O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO

RAMIREZ CABALLERO

DNI 18906232

25/03/2022 16:28:49

**GERENTE GENERAL O** ☒
CARGO EQUIVALENTE

DECIDERIO HUAMAN BUENO

DNI 26730303

25/03/2022 17:44:20