

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2021

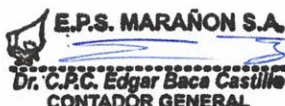
NOTA N° 01: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento **EPS. MARAÑÓN S.A.** con Partida N.° 11001858, RUC N.° 20141814312, reconocida como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento con Resolución de Superintendencia N° 52-95-PRES/VMI/SSS. La misma que se dedica a suministrar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposiciones sanitarias de excreta en la provincia de Jaén y provincia de San Ignacio.

Por acuerdo de Junta Universal de socios de fecha 24/04/2018 la misma que se condicen con la décima Octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1280; la segunda disposición complementaria y transitoria del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280; así como el artículo segundo de la Resolución Directoral N°214-2017-VIVIENDA/MCS-DGPRCS; se procede a la transformación la sociedad, de una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a una SOCIEDAD ANONIMA ORDINARIA, y la incorporación a favor de la municipalidad Provincial de Jaén las acciones que corresponden a la Municipalidad Distrital de Bellavista, queda totalmente modificado el pacto social y del estatuto de la sociedad a la Ley marco, su reglamento y la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, quedando inscrita en los Registros Públicos con fecha 08 de Noviembre 2018 Partida N° 11001858, con un capital social de S/ 1'071,563.00, con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, integrante suscritas y totalmente pagadas.

NOTA N° 02: PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros se han elaborado aplicando las Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú, que comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad y el nuevo PCGE, Resolución N° 044-2010-EF/94.01, Resolución del CNC N° 046-2011-EF/94, Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad y la Resolución Directoral N° 013-2013-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/51.01 sobre la Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial, así como teniendo en cuenta la Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Lic. Adm. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAS.



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

NOTA N° 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este Rubro agrupa a las siguientes cuentas:

	AÑO 2021	AÑO 2020
101 CAJA MONEDA NACIONAL		
Fondo de Operaciones	00	46
Fondo sencillo – Recaudación	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	1,000	1,046
102 EFECTIVO EN CAJA CHICA		
Caja Chica Jaén	2,000	2,000
Caja Chica Bellavista	350	350
Caja Chica San Ignacio	<u>862</u>	<u>450</u>
	3,212	2,800
1042 BANCOS CTA. CTES.		
Banco Nación Cta. Cte. N° 0291-08062	2'772,760	2'595,510
Banco Nación Cta. Cte. N° 0-291-040101	138,617	138,617
Banco Nación Cta. Cte. 00-291-051138 CUT	5'297,754	5'890,621
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100033762	23,910	23,910
Banco Interbank Cta. Cte. N° 300-2288860	182,658	307432
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100040610	60	60
Banco Interbank Cta.Cte. N°765-3002494517 Fondo Inversiones	445,043	00
Banco Interbank Cta.Cte N°765-3003115773 Plan G.R.D.	114,446	00
Banco Interbank Cta.Cte. N°765-3003115811 Mec.R.S.Ecos	208,955	00
Banco Interbank Cta.Cte. N°765-3003115803 PCC Y PAS	97,446	00
Banco Interbank Cta.Cte N°765-3003448160 Vol.Max.Adm(VMA)	<u>16,524</u>	<u>00</u>
	9'298,173	8'956,150
1061 DEPOSITO DE AHORRO		
Banco Continental Cta. Ahorros N° 020095374	<u>40,620</u>	<u>40,570</u>
	40,620	40,570
1071 FONDO SUJETO A RESTRICCIÓN		
Fondos Sujetos Restricción – Bco. Continental (Ute-Fonavi)	47,910	47,910
Fondos Sujetos Restricción -Bco. Interbank Cta. Cte.300-2288860	<u>22,600</u>	<u>00</u>
	70,510	47,910
SALDO SEGÚN BALANCE	9'413,515	9'048,526


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Lic. Adm. Carlos A. Ramírez Cahallero
GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deideris Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

El saldo general de Caja, Bancos es de S/ 9'413,515 soles al 31 de diciembre 2021, teniendo un incremento de S/ 364,989 soles comparado con el año 2,020, dinero que se encuentra distribuido en Fondo de Sencillo Recaudación S/.1,000.00, Cajas Chicas S/ 3,212.00 (Localidad de Jaén S/ 2,000.00, Bellavista S/ 350.00 y San Ignacio S/ 862.00), Banco Continental Cta. Ahorros N.º 020095374 S/ 40,620.00, Banco Continental Cta. Cte. N.º0100033762 S/ 23,910.00 soles, Cta. Cte. Banco Continental inversiones N.º 0100040610 S/. 60.00, Banco de la Nación Cta. Cte. N.º 0291-08062 S/ 2'772,760 Cta. Cte. de gastos corriente, Banco de la Nación Cta. Cte. N.º 00-291-040101 S/ 138,617.00 fondo transferido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fenómeno del Niño año 2,015, con fecha 26 de Diciembre del año 2019 se firma la Adenda N.º 001 - al Convenio N.º 1033-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU, CONVENIO DE ASIATENCIA FINANCIERA ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAÉN - EPS MARAÑÓN S.R.L. en donde se modifica el Anexo N.º 01 del convenio el Ítem 03 que será para Reposición de Tramos de la Línea de Conducción San Ignacio por el importe antes indicado., Banco de la Nación Cta. Cte. N.º 00-291-051138 Cta. CUT S/ 5'297,754.00 fondo transferido por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el CONVENIO N.º 033-2017/OTASS-EPS MARAÑÓN SRL S/ 407,058.90, CONVENIO N.º 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN S.A S/ 3'299,792.74 SOLES, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 000024-2021-OTASS-DE (DECRETO DE URGENCIA N.º005-2021), S/ 1'563,357.25 soles, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 00089-2021-OTASS-DE S/ 27,545.00, Banco Continental Cta. Cte. N.º 0100033762 S/. 23,910.00 soles dinero retenido por UTE-Fonavi, Banco Interbank Cta. Cte. N.º 3002288860 S/182,658 soles gastos corriente EPS, Banco Interbank Cta.Cte.765-3002494517 S/ 445,043 soles Reservas de Fondos de Inversión, Banco Interbank Cta. Cte. N.º 765-3003115773 S/. 114,446 soles Reserva Plan de Gestión de Riegos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Banco Interbank Cta. Cte. N.º765-3003115811 S/ 208,955 soles Reserva Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, Banco Interbank Cta. Cte. N.º 765-3003115803 S/97,446 soles Reserva Plan de Control de Calidad(PCC) y del Programa de Adecuación Sanitaria(PAS) , Fondos Sujeto a Restricción están terminado por el embargo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas deuda de UTE-Fonavi S/ 47,910.00 realizado a la Cta. Ahorros Banco Continental N.º 020095374 y el embargo en forma de retención realizado a la Cta. Cte. N.º300-2288860 Banco Interbank S/ 22,600 soles por el expediente N.º 212-2018-0-1703-JR-LA-01, ordenado por el Juzgado de trabajo transitorio de Jaén, seguido por el Trabajador señor Nicolas Valdivia Araujo., el incremento está determinado por las transferencias de OTASS CONVENIO N.º 033-2017/OTASS-EPS MARAÑÓN SRL. S/ 618,010 soles,



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Lic. Adm. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN Y FZAC.

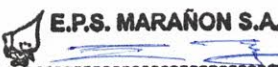


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Econ. Degrerio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

NOTA N° 05: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

En esta cuenta están agrupadas las deudas pendientes por cobrar a clientes:

	2021	2020
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR COBRAR:		
1213 EN COBRANZA:		
PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO:		
Jaén	1'567,979	1'890,415
Bellavista	116,464	13,575
San Ignacio	27,612	16,604
Jaén – Cargos Fijo	96,467	143,218
Bellavista - Cargo Fijo	4,836	2,206
San Ignacio – Cargo Fijo	<u>15,838</u>	<u>16,110</u>
	1'829,196	2'082,128
 COLATERALES AGUA Y ALCANTARILLADO:		
Jaén	265,143	417,066
Bellavista	1,344	7,600
San Ignacio	<u>1,314</u>	<u>1,591</u>
	267,801	426,257
 VALORE MAXIMOS ADMISIBLE		
Jaén	<u>70,755</u>	<u>00</u>
	70,755	00
 INTERESES POR MORAS		
Jaén	85,332	107,675
Bellavista	1,002	7,600
San Ignacio	<u>2,783</u>	<u>1,591</u>
	89,117	110,898
 INTERESES VALORES MAXIMOS ADMISIBLES		
Jaén	<u>11,754</u>	<u>00</u>
	11,754	00
 MULTAS		
Jaén	00	18,539
Bellavista	<u>9,996</u>	<u>2,061</u>
	9,996	20,600

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
 CONTADOR GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Lic. Adm. Carlos A. Ramirez Caballero
 GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Econ. Deodoro Huamán Bueno
 GERENTE GENERAL

		2021	2020
122	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2017	Jaén	(1,496)	(13,886)
	Bellavista	(35)	(25)
	San Ignacio	<u>(101)</u>	<u>(171)</u>
		(1,632)	(14,086)
191	ESTIMACION CTAS COBRANZA DUDOSA		
	Jaén.	(177,880)	(209,866)
	Bellavista	(00)	(500)
	San Ignacio	<u>(00)</u>	<u>(9,081)</u>
		(177,880)	(219,447)
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>2'099,107</u>	<u>2'406,350</u>

En comparación con el año 2,020 ha disminuido en S/. 307,243.00 Soles, aun se tiene una cartera morosa elevada, a pesar que al Área Comercial se le ha asignado mayor personal, para realizar los cortes y ubicar usuarios clandestinos, de esta manera reducir la cartera morosa, se ha proyectado ir corrigiendo mes a mes nuestra cartera morosa, así disminuir nuestra cuenta por cobrar a corto plazo, demandando esta acción mayores gastos de personal por servicios no personales, no está dando resultados porque mes a mes se incrementa nuestra cuentas por cobrar.

NOTA N° 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Agrupar las cuentas por cobrar al personal, responsabilidades diversas y cuentas por cobrar

141 PERSONAL

1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

Sincler Guadalupe Ramos	00	90
Jhonn Rojas Ujukan	10	00
Tamayo Zegarra Resina	00	1,013
Díaz Monzón Víctor	00	180
Cieza Pérez Alberto	00	5,000
Llanos López Elvis Omar	00	18
Yoni Zavaleta Figueroa	100	00
Jorge Hernández llamo	<u>10</u>	<u>00</u>
SUB TOTAL	120	6,301

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Lic. Adm. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAS.

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Econ. Decidario Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

1419	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2021	2020
	Requejo Lozano Charito	<u>10</u>	<u>00</u>
	SUB TOTAL	10	00
162	RECLAMOS A TERCEROS		
1629	OTRA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
	Jaén-Cuentas por Cobrar Diversas		
	Reclamos a Essalud (Trabajador Sra. Rafael Llatas Julia Lucila)	00	5,280
	Reclamos a Essalud (Trabajador Sr. Piedra Malca Fernando)	00	1,775
	Reclamos a Essalud (Trabajador Sr. Rebaza Guzmán Juan)	3,417	3,417
	Reclamos a Essalud (Trabajador Sra. Requejo Lozano Charito)	6,400	00
	Reclamos a Essalud (Trabajador Sr. Huamán Zurita Jammer Hebhyer)	743	00
	Reclamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones	00	24,422
	Reclamos al Banco Nación cargo en cuenta	<u>00</u>	<u>1,500</u>
	SUB TOTAL	<u>10,560</u>	<u>36,394</u>
164	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA		
1643	DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILERES		
	Jaén-Alquiler de oficina		
	Garantía Alquiler de Oficinas Administrativas (un año)	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
	SUB TOTAL	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
167	TRIBUTOS POR ACREDITAR		
1671	PAGOS A CTA IMPUESTO RENTA 3er. CATEGIRA		
	Pago a Cta. Impuesto Renta 3era. Categoría	<u>237,979</u>	<u>231,619</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>252,669</u>	<u>278,314</u>

En este rubro se **mantienen por recuperar, viáticos por rendir empleados localidad Jaén y San Ignacio** S/120.00 soles los que se detallan líneas arriba, los mismos que serán rendidos del mes de enero-2022, **Otras cuentas por cobrar al personal de la EPS** por pagos indebidos por el importe de S/ 10.00 soles que será descontados en la Plla del mes de Enero 2022 **reclamos a Essalud por el subsidio de los trabajadores.**, Rebaza Guzmán Juan Carlos S/ 3, 416.67 soles (desde el 01/06/2019 hasta 31/07/2019), Requejo Lozano Charito S/ 6,400.00 soles (desde 31/08/2021 hasta 29/11/2021), Huamán Zurita Jammer Hebhyer S/ 743.33 soles (desde 01/11/2021 hasta 10/11/2021) y el depósito en garantía de S/ 4,000.00 soles por el alquiler de oficinas para el funcionamiento de la parte administrativa de la EPS, local fue alquilo a la Sra. Sánchez Vásquez Nora., este rublo también agrupa pagos a cuenta mensual de Impuesto a la Renta 3era Categoría con respecto al año 2021 en S/ 252,669 soles.

NOTA N° 08 INVENTARIOS

Agrupa las existencias que la empresa posee según detalle:		2,021	2,020
2111	PRODUCTO TERMINADOS.		
	Costo de productos Terminado Jaén	4,125	2,701
	Costo de Productos Terminado Bellavista	214	381
	Costo de Producto Terminado San Ignacio	<u>1,288</u>	<u>554</u>
	SUB TOTAL	<u>5,627</u>	<u>3,636</u>
2511	MATERIALES AUXILIARES:		
	Sulfato de aluminio	33,882	78,792
	Pintura de cobre	17,502	6,431
	Cloro Gas	33,930	34,241
	Policloruro de Aluminio- Polifloc.	114,367	25,549
	Hipoclorito de Calcio al 70%	4,914	3,324
	Para Inst. Y Conexión Redes de Agua (Medidores de ½")	00	204,679
	Para Inst. y Conexión Redes de Agua	372,720	00
	Mantenimiento e implementación de redes agua	4,016	12,716
	Herramientas.	4,724	3,623
	Material de aseo y limpieza	2,587	00
	Útiles de escritorio	1,297	00
	Alimentos al Personal	4,614	00
	Vestuarios	245	00
	Materiales de Protección y Seguridad Ley 29783	31,795	17,392
	Lubricantes	<u>822</u>	<u>1,527</u>
	SUB TOTAL	<u>627,415</u>	<u>388,274</u>
	EXISTENCIAS POR RECIBIR:		
	Mat. Primas Tratamiento Agua Cruda	00	98,450
	Accesorios, Repuestos y Herramientas	<u>5,022</u>	<u>2,222</u>
	SUB TOTAL	<u>5,022</u>	<u>100,672</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>638,064</u>	<u>492,582</u>

En este rubro ha aumentado con respecto al año anterior en S/ 145,482 soles por las mayores compras de insumos para el tratamiento de Agua por la presencia de lluvias en esta época hasta enero, febrero y marzo 2022.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Dr. C.P.C. Edgar Beca Castillo
CONTADOR GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Lic. Adm. Carlos A. Ramirez Caballero
GER. ADMIN. Y F.Z. C.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Econ. Dec. Carlos Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

NOTA: N° 11 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS.

Agrupa:

3712	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	2021	2020
	Provisión de cobranza dudosa por aplicar al Impuesto a la Renta	52,475	00
	Participación Utilidades año 2020 aplicar en el Impuesto Renta 2021.	<u>12,305</u>	<u>00</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	64,780	00

NOTA N° 12 OTROS ACTIVOS**181 INTERESES MORATORIOS UTE FONAVI LEY**

Intereses Moratorios UTE FONAVI Ley	<u>265,138</u>	<u>265,138</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>265,138</u>	<u>265,138</u>

Agrupa los intereses moratorios que corresponde a la deuda de UTE FONAVI, por la Ley N° 12223 no precisa como aplicar estos intereses moratorios en la EPS, por lo que se considera en este rubro, se está en espera de su reglamento para su aplicación correctamente.

NOTA N° 19 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO.

En este rubro se encuentran los Bienes de Activo Fijo menos la depreciación del año

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta determinada de la siguiente manera:

3311	TERRENOS	769,432	178,812
3321	EDIFICACIONES	153'769,793	5'816,177
3331	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	2'103,627	1'886,621
3341	UNIDADES DE TRANSPORTE	697,517	389,826
3351	MUEBLES Y ENSERES	101,495	84,285
3361	EQUIPOS DIVERSOS	2'672,740	2'393,248
3392	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	<u>00</u>	<u>96'594,693</u>

TOTAL**160'114,604 107'343,662**

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Lic. Armi. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAS.

 **E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

En este rubro agrupa los Inmuebles, Maquinaria y Equipos de la EPS Maraón SRL, ha aumentado en S/ 52'770,942 soles, que está determinado por la adquisición de: 01 CAMION CISTERNA SHACMAN 5,000GL. S/ 307,690.07 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 03 GONDOLAS DE PARED METALICA LARGO 1.15MTS X FONDO 0.35MTS X ALTO 1.84 S/ 3,600.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Control de Calidad., 01 SOLDADORA INVERSA. S/ 1,500.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 02 COLORIMETRO DIGITAL PARA CLORO KIT AQ3170 S/ 4,484.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones control de calidad, 01 TURBIDIMETRO MOD AQUAFASST IV 0-4000 NTU S/ 6,584.40 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Control de Calidad, 01 MULTIPARAMETRO PORTATIL PARAMETRO PH S/ 12,272 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones control de calidad., 03 CAMARAS DAHUA IP BULLET (ICP-HFW1431T-ZS CAMP IP TUBO VARIFOCAL 4MP) S/ 2,925.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración, 01 CAMARA DAHUA IP BULLET (-ICP-HFW1431S CAMP IP TUBO 4MP METALICO WDR) S/ 975.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración, 01 SWITCH DAHUA DHP PFS4228-16PURT 02 PUERTOS 100 BASE HASTA 240W S/ 2,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración, 01 ROTAMARTILLO DE 1250 WAR STANLEY S/ 800.00 soles localidad de Jaén Gerencias de Operaciones, 01 SISTEMA DE CORRELACIÓN S/ 86,629.70 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 01 COLORIMETRO MULTIPARAMETRICO S/ 6,608.00 soles localidad Jaén Gerencia de Operaciones Control de calidad, 20 DATA LOGGER DE 02 CANALES S/ 68,090.94 soles localidad Jaén Gerencia de Operaciones, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA XEROX S/ 11,600.00 soles localidad de Jaén Gerencia Administrativa Planificación y Presupuesto, 1,300 UND. MEDIDORES CH (MACROMEDIDOR MI70 Q3 2.5-R125-165MM DN 15MM S/L) S/ 115,700.00 soles localidad de Jaén Gerencia Comercial, 02 ESTANTE ARCHIVADORES DE MELAMINA 1.90 X 1.20 X 30MTS COLOR MARRON S/ 980.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Logística, 03 ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA KARAPACHO 1.80 X 0.80 X 0.30 MTS COLOR MARRON S/ 1,110.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Tesorería y Gerencia de Operaciones, 01 GENERADOR ELECTRICO PERKINS 1103A 33TG1 MODELO MP45 S/ 69,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Planta de Tratamiento de Jaén, 97 UND. MEDIDORES CH (MACROMEDIDOR MI70 Q3 2.5-R125-165MM DN 15MM S/L) S/ 7,031.00 soles localidad de Bellavista Gerencia Comercial, 01 ESCRITORIO DE MELAMINI 25MM1.20X0.60X75 PARA COMPUTO S/ 620.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Contabilidad, 01 COMPUTADORA COMPATIBLE CORE i7-10700F/2.9GHZ/16MB/LGA1200 DECIMA GENERACION S/ 4,690.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Contabilidad, 01 ESTANTE ARCHIVADOR MELAMINE 1.8MTX0.80MTX/ DIVISIONES S/ 370.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Logística (almacén), 04 ANDAMIO DE METAL DE 5 PANELES 1.8MTX0.80MTX0.90X0.30MTS S/ 780.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Logística (Almacén), 01 MICROSCOPIO DIGITAL OPTIKA ITALIA MOD. B-290TB C/TABLET S/ 12,250.06 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Área de Control de Calidad, 01 CAMARA DE INSPECCIÓN DE REDES MARCA PERPOINT MODELO FLEXIPROBLE P50C S/ 52,156.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 01 CUCHARON DE FIERRO FUNDIDO PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE DE MEDIDA 40*37CM INCLUYE UNAS S/ 5,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 02 SILLON GERENCIAL GIRATORIO RECLINABLE CON BRAZO Y BASE CROMADAS/ 1,160.00 soles localidad de Jaén Gerencia de

Administración Área de Planificación y Presupuesto, 01 ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA KARAPACHO 2X1.20MTS S/ 680.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Imagen Institucional, 03 REPOSTEROS DE PARED DE 6 PUERTAS CON DOS DIVISIONES DE 2.00MTS X0.60MTS X 040 MTS S/ 4,800.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Área de Control de Calidad, 01 CAMARA FILMADORA DIGITAL MARCA DJI MODELO POCKET 2 COMBO S/ 3,399.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Imagen Institucional, 01COMPUTADORA COMPATIBLE COREi710700F/2.9GHZ/16MB/LGA1200 S/ 4,600.00 soles localidad de Jaén Gerencia General Área de Secretaria, 02 AMOLADORA DEWALT 4 ½ -5"-115mm S/ 1,845.20 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 01 ANDAMIO DE METAL DE 5 PANELES 1.80 MT X 0.90X0.30MTS S/200.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Imagen Institucional, 01 VITRINA DE 02 CUERPOS COLOR BLANCO 80CMX1.74CM S/ 680.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración Área de Recursos Humanos, 01 SILLA GIRATORIA C/ RUEDAS C/ BRAZOS Y RESPALDAR ALTA S/ 620.00 soles 01 ESCRITORIO PANORAMICO 1.60MT X 80 X 0.70MT05 GABETAS COLOR CEDRO MELAMINE S/ 780.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operaciones Área de Proyectos, 01 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20X0.60X0.75MTS 4 GAVETAS S/ 630.00 soles 01 ANDAMIO DE METAL 1.00X0.30X0.9MTS C/5 PANELES S/ 200.00 localidad de Jaén Gerencia de Administración Área Planificación y Presupuesto, 01MICROPIPETA MONOCANAL IKA PETTE VARIOS 100-1000UL S/ 1,085.60 01MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES 10-100UL S/ 2,135.80, 01MICROPIPETA MONOCANAL IKA PETTE VARIOS 1-10-ML S/1,156.40 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional Área Control de Calidad, 01 COMPUTADORA COMPATIBLE CORE i7-10700KF, 3.8GHZ,16MBL3,LGA 1200 S/ 4,980.00 soles 01 LAPTOP NOTEBOOK ASUG G713QE-HX097T 17.3" S/ 7'000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones Área de Proyectos.

Es de mencionar que se activó la obra Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Jaén, obra realizada por PROREGIÓN del Gobierno Regional de Cajamarca por el importe de 148'544,236.11 Soles, la EPS en su contabilidad desde el año 2013 hasta el año 2020 como Trabajos en Curso S/ 96,594,692.64 este importe pasa hacer parte de Activo Fijo más el año 2021 de incluyo S/ 51'949,543.47 teniendo un total de S/ 148'544,236.11 soles, los componente que forman parte, 01 TERRENO S/ 590,620.00 soles, CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA S/ 985,710.43 soles, AMPLIACIONDE PTAP S/ 9'188,017.60 soles, CONSTRUCCION DE RESERVORIO PLNAT DE TRAMINETO V=1500M3 S/ 1'624,668.82 soles, CONSTRUCCION DE RESERVORIO MIRAFLORES V=1600M3 S/ 1'661,908.64 soles, CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EL PARRAL V=1450M3 S/ 1'903,261.33 soles, CONSTRUCCION DE RESERVORIO ALTO GUAYACAN V=1450M3 S/ 1'643,460.76 soles, 01 PTAR S/ 5'996,321.20 soles, LINEA DE CONDUCCIÓN S/ 6'134,596.52 soles, REHABILITACIÓN DE LINEAS DE ADUCCIÓN S/ 70,426.22 soles, AMPLIACIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN S/ 1'436,289.97 soles, REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN S/ 33'261,114.07 soles, REHABILITACIÓN DE CONEX. DOMIC. DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE CONEX. DOMIC. DE AGUA S/ 7'236,520.76 soles, INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES S/ 1'379,636.03 soles, REHABILITACIÓN REDES COLECTORAS Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS S/ 46,398,804.86 soles, REHABILITACIÓN CONEX. DOMIC. DESAGUE Y AMPLIACIÓN CONEX DOMIC. DESAGUE S/ 22' 070,743.20 soles, EMISOR S/ 6'962,135.70 soles

NOTA: 20 INTANGIBLES.

Agrupar:

		2021	2020
343	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)		
3431	SOFTWARE GESTOR	35,000	35,000
3431	LICENCIA SOFTWARE CHECKSMART.	1,658	1,658
3431	LICENCIA WINDOWS SERVER 2008 R2	2,350	2,350
3431	COSTO DE IMPLEMENTACION SISTEMA SIINCO	50,000	50,000
3431	SOFTWARE E-SIINCOWB SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	33,600	33,60
3431	SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTRATIVO VER 2019.1.1	33,500	33,500
	TOTAL	156,108	156,108

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Dr. C. R. Edgar Baca Castillo
 CONTADOR GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Lic. Arlen Carlos A. Ramirez Caballero
 GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Econ. Deciderio Huaman Bueno
 GERENTE GENERAL

392	AMORTIZACION ACUMULADA		
3921	AMORTIZACION SOFTWARE GESTOR	(34,999)	(31,500)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE CHECKSMART	(1,756)	(1,522)
3921	AMORTIZACION WINDOWS SERVER USUARIOS	(2,250)	(2,086)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE SIINCO	(35,000)	(30,000)
3921	AMORTIZACIÓN SOFTWARE E-SIINCOWB SIST. GEST COMER	(6,272)	(2,912)
3921	AMORTIZACIÓN SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTRATIVO	(7,091)	(3,741)
	TOTAL	(87,368)	(17,761)
	SALDO SEGÚN BALANCE	68,740	84,347

En el rubro de INTANGIBLES, agrupa el Software Contable, Financiero y Comercial, Licencias del Windows, Software E-SIINCOWB Sistema de Gestión Comercial y el SOFTWARE ERP – AVALON Administrativo Ver 2019.1.1.

NOTA N° 25 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

Agrupa las obligaciones que tiene la Empresa con proveedores:

421 FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR

4212 EMITIDAS

FECHA	C/P. N°	PROVEEDOR	2021	2020
31/07/2017	F/001-001236	Técnimotors y Rectificaciones Alonso EIRL	735	735
31/12/2020	E001-357	Axon Petrol SAC	00	2,371
31/12/2020	F011-8705	Ferricenter Constructor SAC	00	174
31/12/2020	F011-8706	Ferricenter Constructor SAC	00	4,043
31/12/2020	F011-8707	Ferricenter Constructor SAC	00	433
31/12/2020	F001-1229	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	13
31/12/2020	F001-1227	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	107
31/12/2020	F001-1228	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	280
31/12/2020	F101-709	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	280
31/12/2020	F001-788	Maza Sánchez Otilia	00	120
31/12/2020	E001-54	Hidrógo Paisig José Jaime	00	2,340
31/12/2020	E001-264	Vásquez Malca José Juan	00	1,400
31/12/2020	F001-787	Maza Sánchez Otilia	00	32
27/12/2020	F001-013977	Orrillo Taica José Miguel	00	85
23/12/2020	E001-110	Dávila Chipana Rafael Antonio	00	437
18/12/2020	001-1172	Zapata Ocampo José David	00	1,500
	VAN		735	14,350

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Lic. Arim. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAC.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

		2021	2020
	VIENEN	735	14,350
31/12/2020 F001-0000772	Maza Sánchez Otilia	00	430
31/12/2020 F001-0000768	Maza Sánchez Otilia	00	35
31/12/2020 F001-0000771	Maza Sánchez Otilia	00	80
31/12/2020 F001-0000770	Maza Sánchez Otilia	00	282
21/12/2020 0002-002058	Pinzon Mondragón Jesús Yolanda	00	225
29/12/2020 0004-000231	Mejía Dávila Juan Alcivar	00	342
30/12/2020 0001-001111	Moloch Montenegro Jorge Yvan	00	3,050
30/12/2020 0001-000838	Rios Torres Verónica Del Carmen	00	191
31/12/2020 0001-000839	Rios Torres Verónica Del Carmen	00	483
28/12/2020 E001-0079	Cabrera Hurtado Diana Jeanette	00	159
23/12/2020 E001-44	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	00	14,700
15/12/2020 E001-50	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	00	11,705
15/12/2020 E001-49	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	00	2,537
15/12/2020 E001-48	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	00	6,574
11/12/2020 E001-45	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	00	945
09/12/2020 FG02-22796	Mercantil SA	00	3,186
09/12/2020 FG02-22795	Mercantil SA	00	839
21/12/2020 E001-105	Offimax SA.	00	383
28/12/2020 F101-0000674	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL.	00	790
28/12/2020 F101-0000676	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	760
03/12/2020 0001-002338	Telecomunicaciones Producciones y Difus.	00	1,500
14/12/2020 0001-002347	Telecomunicaciones Producciones y Difus.	00	1,500
11/12/2020 F011-8391	Ferricenter Constructores SAC	00	2,450
22/12/2020 F011-0008601	Ferricenter Constructores SAC	00	5,004
23/12/2020 F011-0008629	Ferricenter Constructores SAC	00	3,843
20/10/2020 F011-007214	Ferricenter Constructores SAC	00	3,285
20/10/2020 F011-7222	Ferricenter Constructores SAC	00	9,372
18/07/2020 F011-5221	Ferricenter Constructores SAC	00	75
17/12/2020 F011-8495	Ferricenter Constructores SAC	00	1,360
17/12/2020 F011-0008493	Ferricenter Constructores SAC	00	666
17/12/2020 F011-0008494	Ferricenter Constructores SAC	00	16,692
17/12/2020 F011-008496	Ferricenter Constructores SAC	00	5,838
16/12/2020 F011-0008486	Ferricenter Constructores SAC	00	50
17/12/2020 F011-0008497	Ferricenter Constructores SAC	00	4,970
	VAN	735	118,651



		2021	2020
	VIENEN	735	118,651
16/12/2020 F011-0008487	Ferricenter Constructores SAC	00	4,300
16/12/2020 F033-0008488	Ferricenter Constructores SAC	00	380
16/12/2020 F011-0008489	Ferricenter Constructores SAC	00	212
16/12/2020 F011-0008490	Ferricenter Constructores SAC	00	1,810
17/12/2020 F011-0008498	Ferricenter Constructores SAC	00	4,740
18/07/2020 F011-005215	Ferricenter Constructores SAC	00	203
25/10/2020 F011-0007387	Ferricenter Constructores SAC	00	303
30/09/2020 F001-0060666	Química Andina SAC.	00	3,086
30/12/2020 0002-00210	Empresa y Represent. Servicios Múltiples	00	14,630
18/12/2020 E001-11	Engineer Consulting SAC.	00	8,840
09/12/2020 E001-1186	Hidromac EIRL	00	7,640
22/12/2020 E001-141	Proviseg Perú SRL	00	11,167
30/12/2020 E001-346	Axon Petrol SAC	00	1,871
30/11/2020 E001-271	Axon Petrol SAC	00	6,064
29/12/2020 F001-1200	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	16,246
29/12/2020 F001-1199	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	6,180
29/12/2020 F001-1201	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	774
22/12/2020 E001-692	Procterclean EIRL	00	1,008
25/08/2020 E001-535	Procterclean EIRL	00	2,113
23/12/2020 E001-42	Motorep. Perú SRL	00	247
28/12/2020 E001-43	Motorep. Perú SRL	00	798
23/12/2020 E001-41	Motorep. Perú SRL	00	416
22/08/2020 E001-39	Motorep. Perú SRL	00	150
26/05/2020 E001-014166	Orrillo Taica José Miguel	00	277
26/05/2020 E001-014165	Orrillo Taica José Miguel	00	632
16/11/2020 E001-0000021	Sáenz Zulueta Fernanda Ariana	00	500
03/12/2020 E001-97	San José Almacenes Generales SAC	00	21
23/12/2020 E001-150	RD Contratistas de Servicios Generales	00	13,959
23/12/2020 E001-151	RD Contratistas de Servicios Generales	00	17,510
16/12/2020 E001-17	Importaciones Bio EIRL	00	43,833
21/02/2020 FF01-001067	Inversiones Lu Stationery SAC	00	394
21/02/2020 FF01-001068	Inversiones Lu Stationery SAC	00	368
31/12/2020 E001-318	Serv. Multipl. E Inversiones LLudit SAC.	00	10,133
24/11/2020 F001-109	Corporación Gadex EIRL	00	353
	VAN	735	299,809

		2021	2020
	VIENEN	735	299,809
24/11/2020 E001-110	Corporación Gadex EIRL	00	353
31/12/2020 F001-006438	Química Andina SAC	00	95,250
11/11/2020 B/V001-000022	Sáenz Zulueta Fernanda Ariana	00	500
21/12/2020 B/V002-000048	Ocupa Núñez Claudia Vanessa	00	168
21/12/2020 B/V0001-012770	Becerra Carrasco Juan	00	323
21/12/2020 B/V001-003963	Taboada Peña Blanca Flor	00	102
28/04/2020 R004-11987538	Telefónica Del Perú SAA	00	275
28/04/2020 R004-1289660	Telefónica Del Perú SAA	00	275
28/04/2020 R004-3149961	Telefónica Del Perú SAA	00	275
28/05/2020 R004-1289661	Telefónica Del Perú SAA	00	410
28/04/2020 R0040-11987539	Telefónica Del Perú SAA	00	410
28/04/2020 R004-3149962	Telefónica Del Perú SAA	00	373
28/07/2020 R004-5048106	Telefónica Del Perú SAA	00	275
28/07/2020 R004-5048107	Telefónica Del Perú SAA	00	416
10/02/2020 R0040-7198567	Telefónica Del Perú SAA	00	27
10/03/2020 R0040-9125054	Telefónica Del Perú SAA	00	27
10/04/2020 R0040-11034005	Telefónica Del Perú SAA	00	27
22/07/2020 R0040-4174861	Telefónica Del Perú SAA	00	27
10/07/2020 R0040-4074861	Telefónica Del Perú SAA	00	158
10/02/2020 R0040-7198565	Telefónica Del Perú SAA	00	158
31/03/2020 R0040-4125052	Telefónica Del Perú SAA	00	158
10/04/2020 R0040-11034003	Telefónica Del Perú SAA	00	158
10/07/2020 R004-4074859	Telefónica Del Perú SAA	00	158
10/01/2020 R0040-5683051	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/02/2020 R0040-7621257	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/03/2020 R0040-9543480	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/04/2020 R0040-11442143	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/05/2020 R004-749659	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/08/2020 R004-6408574	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/07/2020 R004-4488083	Telefónica Del Perú SAA	00	28
10/01/2020 R0040-5257955	Telefónica Del Perú SAA	00	291
10/02/2020 R0040-7198564	Telefónica Del Perú SAA	00	291
10/03/2020 R0040-9125051	Telefónica Del Perú SAA	00	291
10/04/2020 R0040-11034002	Telefónica Del Perú SAA	00	291
	VAN	735	401,472

		2021	2020
	VIENEN	735	401,472
10/07/2020	R004-4074858	00	291
06/09/2020	T001-844630748	00	1,622
06/09/2020	SB01-002351806	00	1,622
06/10/2020	SB01-012641176	00	1,622
02/12/2020	1683-234135984	00	4,000
30/11/2020	001-2032375	00	3,753
05/12/2020	S350-01239140	00	211
05/12/2020	S350-01239138	00	93
05/12/2020	S350-01239139	00	532
05/12/2020	S350-01188195	00	3,353
05/12/2020	S350-01248475	00	6
05/12/2020	S350-01239141	00	706
06/12/2020	SB01-23127353	00	1,622
22/12/2020	R-016078	00	22,233
05/12/2020	E001-1	00	2,000
28/12/2020	E001-7	00	420
21/12/2020	E001-19	00	1,500
30/12/2020	E001-45	00	4,600
02/12/2020	E001-244	00	100
22/12/2020	E001-40	00	244
29/12/2020	F001-1204	00	67
29/12/2020	F001-1202	00	533
29/12/2020	F001-1203	00	1,401
30/12/2020	E001-345	00	266
31/12/2020	F101-00070	00	180
05/12/2020	S350-01189288	00	6
05/12/2020	S350-01189515	00	20
29/05/2020	E001-18	00	400
30/12/2020	E001-17	00	2,760
31/12/2020	F002-00012625	00	1,092
27/11/2020	1683-234098487	00	420
22/12/2020	R-015977	00	1,419
22/12/2020	R-016036	00	432
05/12/2020	S350-01279649	00	929
	VAN	735	461,927

		2021	2020
	VIENEN	735	461,927
05/12/2020 S350-01276376	Electro Oriente SA	00	8
31/12/2020 1683-234464553	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	00	420
15/05/2020 E001-175	Pesantes Hermanos S.R.L.	00	420
15/05/2020 E001-178	Pesantes Hermanos S.R.L.	00	135
30/09/2020 F001-006067	Química Andina SA	00	114
17/11/2020 E001-21	Montes Rubio Anita Karol	00	2,700
25/11/2020 E001-33	Montes Rubio Anita Karol	00	5,180
09/12/2020 FF01-3486	Corsusa International SA	00	5,762
01/12/2020 FG02-22576	Mercantil SA.	00	519
22/22/2020 F101-666	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL.	00	2,160
16/12/2020 E001-16	Importaciones BIO EIRL	00	11,364
28/12/2020 E001-16	Saucedo Pastor Edmundo	00	300
28/12/2020 E001-10	Sánchez Cumbia Andrea Yohany	00	300
29/12/2020 F001-1198	Tienda Mayorista Cesar SAC.	00	959
29/12/2020 F001-1196	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	2,521
29/12/2020 F001-1197	Tienda Mayorista Cesar SAC	00	120
29/12/2020 0020-00765	Representaciones y Servicios HJ EIRL	00	400
30/12/2020 001-00513	Ruiz Ibáñez Nelson Amado	00	931
16/12/2020 001-014505	Orrillo Taica José Miguel	00	666
28/10/2020 E001-215	Pesantes Hermanos SRL.	00	272
16/12/2020 F011-0008491	Ferricenter Constructor SAC.	00	17,163
07/12/2021 FE/. F101-2035	Consortio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	2,800	0.00
07/01/2022 FE/. E001-18	Sanchez Oblitas. Abel	1,925	0.00
05/01/2022 FE/. F002-15	Agroequipos Del Norte Sac	534	0.00
05/01/2022 FE/. E001-87	Bustamante Hoyos, Joselo	1,050	0.00
06/01/2022 FE/. F001-5420	Estacion De Servicios Jaen E.I.R.L	16,071	0.00
13/01/2022 FE/. F001-1949	Car Wash E Inversiones San Martin E.I.R.L.	3,522	0.00
04/01/2022 FE/. E001-135	Grupo Soto Green House E.I.R.L.	7,186	0.00
05/01/2022 FE/. E001-86	Bustamante Hoyos, Joselo	30	0.00
13/01/2022 FE/. F001-1950	Car Wash E Inversiones San Martin E.I.R.L.	440	0.00
05/01/2022 FE/. E001-85	Bustamante Hoyos, Joselo	30	0.00
13/01/2022 FE/. F002-19304	Arias. Abarca Justo Pastor	1,283	0.00
05/01/2022 FE/. F001-2979	J.S. Industrial S.A.C.	9,176	0.00
18/07/2020 FE/. F011-0005215	Ferricenter Constructor Sac	204	0.00
	VAN	44,986	514,341

		2021	2020
	VIENEN	44,986	514,341
28/10/2020 FE/. F011-0007387	Ferricenter Constructor Sac	303	0.00
30/12/2021 FE/. E001-242	Dávila Chipana Rafael Antonio	543	0.00
30/12/2021 FE/. 001 -000592	Ruiz Ibáñez Nelson Amado	349	0.00
18/12/2021 FE/. F001-2544	Maza Sánchez María Otilia	2,996	0.00
18/12/2021 FE/. F001-00002545	Maza Sánchez María Otilia	651	0.00
18/12/2021 FE/. F001-00002547	Maza Sánchez María Otilia	851	0.00
18/12/2021 FE/. F001-00002546	Maza Sanchez María Otilia	465	0.00
18/12/2021 FE/. F001-00002548	Maza Sanchez María Otilia	186	0.00
30/12/2021 FE/. E001-296	Pinzón Mondragón Jesús Yolanda	324	0.00
20/12/2021 FE/. 002 -001317	Sandoval Damián Faustino	500	0.00
20/12/2021 FE/. 002 -010667	Pérez Rioja Celso Ángel	1,850	0.00
20/12/2021 FE/. 002 -010669	Perez Rioja Celso Angel	<u>1,480</u>	<u>0.00</u>
30/12/2021 FE/. 004 -000330	Mejia Davila, Juan Alcivar	347	0.00
23/12/2021 FE/. 001 -001356	Molocho Montenegro Jorge Yvan	880	0.00
23/12/2021 FE/. 001 -001357	Molocho Montenegro Jorge Yvan	1,584	0.00
28/12/2021 FE/. F002-00019017	Arias.Abarca Justo Pastor	1,572	0.00
29/12/2021 FE/. E001-26	Cerna Lamadrid, Nelson Delimiro	1,000	0.00
22/12/2021 FE/. E001-6	Yahuara Huatangari Cristobal	34,353	0.00
22/12/2021 FE/. 006 -000274	Arevalo Monteza Nancy Edith	1,300	0.00
30/12/2021 FE/. E001-110	Delgado Purisaca Luz Evileny	139	0.00
21/12/2021 FE/. E001-396	Montes Rubio Anita Karol	1,560	0.00
21/12/2021 FE/. E001-395	Montes Rubio Anita Karol	1,845	0.00
21/12/2021 FE/. E001-393	Montes Rubio Anita Karol	836	0.00
21/12/2021 FE/. E001-394	Montes Rubio Anita Karol	3,990	0.00
21/12/2021 FE/. E001-397	Montes Rubio Anita Karol	675	0.00
30/12/2021 FE/. E001-179	Cabrera Hurtado Diana Jeanette	333	0.00
28/12/2021 FE/. E001-1	Cerna Diaz Kevin Osnar	1,500	0.00
28/12/2021 FE/. F001-0007969	Indust Y Comercial Quimica Andina Sac	30,000	0.00
28/12/2021 FE/. F001-0007970	Indust Y Comercial Quimica Andina Sac	100,848	0.00
20/10/2021 FE/. FN02-00005505	Mercantil S.A	3,080	0.00
16/11/2021 FE/. FN02-00005634	Mercantil S.A	1,086	0.00
20/12/2021 FE/. FN02-00005908	Mercantil S.A	212	0.00
20/10/2021 FE/. FN02-00005507	Mercantil S.A	2,209	0.00
20/10/2021 FE/. FN02-00005509	Mercantil S.A	<u>118</u>	<u>0.00</u>
	VAN	244,951	514,341

		2021	2020
	VIENEN	244,951	514,341
20/12/2021	FE/. FN02-00005909 Mercantil S.A	2,289	0.00
28/12/2021	FE/. FN02-00005984 Mercantil S.A	1,156	0.00
23/12/2021	FE/. F001-005616 Industrias Triveca Sac	20,060	0.00
29/12/2021	FE/. E001-2885 Asociacion Civil Radio Marañon	800	0.00
26/11/2021	FE/. F001-152 A&C Comunicaciones S.R.L	150	0.00
01/12/2021	FE/. F001-162 A&C Comunicaciones S.R.L	150	0.00
01/12/2021	FE/. F001-163 A&C Comunicaciones S.R.L	150	0.00
30/12/2021	FE/. E001-142 Offimax S.R.L	382	0.00
20/12/2021	FE/. E001-290 Pesantes Hermanos S.R.L.	462	0.00
20/12/2021	FE/. E001-287 Pesantes Hermanos S.R.L.	814	0.00
20/12/2021	FE/. E001-288 Pesantes Hermanos S.R.L.	532	0.00
20/12/2021	FE/. E001-289 Pesantes Hermanos S.R.L.	2,210	0.00
23/12/2021	FE/. E001-105 Servicios Generales Saldaña "EIRL	1,546	0.00
29/12/2021	FE/. E001-13 Computienda S.R.L.	5,890	0.00
30/12/2021	FE/. E001-17 Computienda S.R.L.	2,700	0.00
30/12/2021	FE/. E001-14 Computienda S.R.L.	2,570	0.00
30/12/2021	FE/. E001-15 Computienda S.R.L.	1,980	0.00
04/12/2021	FE/. E001-254 Sos Informática E.I.R.L.	4,980	0.00
20/12/2021	FE/. F101-0002077 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	200	0.00
29/11/2021	FE/. F101-0002013 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	200	0.00
29/11/2021	FE/. F101-0002014 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	1,164	0.00
20/12/2021	FE/. F101-0002074 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	207	0.00
28/12/2021	FE/. F101-0002097 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	690	0.00
20/12/2021	FE/. F101-0002072 Consorcio Ferretero Santa Rosa S.R.L.	2,525	0.00
30/12/2021	FE/. E001-694 Centro De Tecnologías Y Servicios S.A.C.	7,000	0.00
29/12/2021	FE/. F001-00038791 Papelera Del Oriente Y Pcs E.I.R.L.	460	0.00
14/12/2021	FE/. E001-385 El Constructor Contratistas Generales S.R.L	25,481	0.00
16/12/2021	FE/. E001-388 El Constructor Contratistas Generales S.R.L	21,315	0.00
20/12/2021	FE/. E001-37 Atix Ingenieria Y Arquitectura S.R.L.	2,004	0.00
28/12/2021	FE/. 001 -002556 Telec.,Producciones, Distrib. Vasquez Malca S.A.C.	800	0.00
30/11/2021	FE/. F020-0000363 Ferricenter Constructor S.A.C	47,352	0.00
31/12/2021	FE/. F027-0000183 Ferricenter Constructor S.A.C	23,825	0.00
30/12/2021	FE/. E001-1756 R-Lab S.A.C.	22,317	0.00
25/11/2021	FE/. F001-350 Hidromac E.I.R.L.	3,469	0.00
	VAN	452,781	514,341

			2021	2020
		VIENEN	452,781	514,341
29/10/2021	FE/. F001-00000273	Hidromac E.I.R.L.	3,292	0.00
29/12/2021	FE/. F001-0005359	Estacion De Servicios Jaen E.I.R.L	8,679	0.00
29/12/2021	FE/. F001-5360	Estacion De Servicios Jaen E.I.R.L	2,888	0.00
28/12/2021	FE/. E001-371	Proviseg Peru S.R.L	9,677	0.00
28/12/2021	FE/. F001-00001876	Tienda Mayorista Cesar Sac	380	0.00
22/12/2021	FE/. F001-00001848	Tienda Mayorista Cesar Sac	3,285	0.00
22/12/2021	FE/. F001-00001849	Tienda Mayorista Cesar Sac	3,515	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001846	Tienda Mayorista Cesar Sac	5,411	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001847	Tienda Mayorista Cesar Sac	5,789	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001844	Tienda Mayorista Cesar Sac	2,899	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001845	Tienda Mayorista Cesar Sac	3,101	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001838	Tienda Mayorista Cesar Sac	<u>966</u>	<u>0.00</u>
21/12/2021	FE/. F001-00001839	Tienda Mayorista Cesar Sac	1,034	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001843	Tienda Mayorista Cesar Sac	1,654	0.00
21/12/2021	FE/. F001-00001842	Tienda Mayorista Cesar Sac	1,546	0.00
28/12/2021	FE/. F001-00001875	Tienda Mayorista Cesar Sac	380	0.00
28/12/2021	FE/. F002-00001135	Procterclean E.I.R.L.	972	0.00
28/12/2021	FE/. F002-00001134	Procterclean E.I.R.L.	328	0.00
07/12/2021	FE/. F001-00001847	Car Wash E Inversiones San Martin E.I.R.L.	3,805	0.00
17/12/2021	FE/. E001-637	Oh! Baby Corp Empresa Individual De Resp	6,489	0.00
17/12/2021	FE/. E001-638	Oh! Baby Corp Empresa Individual De Resp	185	0.00
17/12/2021	FE/. E001-636	Oh! Baby Corp Empresa Individual De Resp	185	0.00
28/12/2021	FE/. E001-37	Econstructora Rcs S.A.C.	7,200	0.00
28/12/2021	FE/. E001-38	Econstructora Rcs S.A.C.	7,200	0.00
20/12/2021	FE/. E001-135	Anny Mejia Producciones EIRL	600	0.00
22/12/2021	FE/. E001-94	Hoy Peru Tv S.A.C.	600	0.00
22/12/2021	FE/. E001-12	Grupo M Y R Consultores Especializados E.I.R.L.	4,500	0.00
29/12/2021	FE/. E001-12	Jhoqued S.A.C.	3,600	0.00
29/12/2021	FE/. E001-17	Jhoqued S.A.C.	6,400	0.00
29/12/2021	FE/. E001-18	Jhoqued S.A.C.	840	0.00
22/12/2021	FE/. E001-9	Jhoqued S.A.C.	4,800	0.00
20/12/2021	FE/. E001-47	Muebleria Vilchez E.I.R.L.	1,400	0.00
29/12/2021	FE/. E001-51	Muebleria Vilchez E.I.R.L.	630	0.00
30/12/2021	BV/. 0001-013043	Becerra Carrasco Juan	<u>382</u>	<u>0.00</u>
		VAN	557,393	514,341

			2021	2020
		VIENEN	557,393	514,341
30/12/2021	BV/. 002 -002034	Huaman Jimenez, Ricce Remberto	686	0.00
30/12/2021	BV/. 002 -002036	Huaman Jimenez, Ricce Remberto	382	0.00
30/12/2021	BV/. 002 -002035	Huaman Jimenez, Ricce Remberto	283	0.00
30/12/2021	BV/. 001 -004143	Taboada Peña, Blanca Flor	286	0.00
30/12/2021	BV/. 002 -000226	Ocupa Nuñez, Claudia Vanessa	222	0.00
30/12/2021	BVE/. EB01-25	Sanchez Guevara Eduardo	99	0.00
31/01/2021	RSP/. S350-01332610	Emp Reg De Serv Publico De Electricidad	51	0.00
05/12/2021	RSP/. S350-02790523	Electro Oriente S.A.	178	0.00
13/10/2021	TAR.AG.SUP 2021-009129	Autoridad Nacional Del Agua (Ana)	22,232	0.00
13/10/2021	TAR.AG.SUP 2021-009128	Autoridad Nacional Del Agua (Ana)	432	0.00
13/10/2021	TAR.AG.SUP 2021-009055	Autoridad Nacional Del Agua (Ana)	1,419	0.00
29/12/2021	RH/. E001-24	Rivera Cruz Pablo	2,750	0.00
23/12/2021	RH/. E001-130	Mires Vásquez Luis Herber	3,000	0.00
28/12/2021	RH/. E001-44	Alcantara Zapatel Jimmy Alberto	8,000	0.00
29/12/2021	RH/. E001-20	Huacchez Huaman Santiago	2,750	0.00
28/12/2021	RH/. E001-91	Ducos Chilon Andres	15,187	0.00
22/12/2021	RH/. E001-12	Huaman Chanta Timoteo	1,200	0.00
31/12/2021	RH/. E001-1	Moreto Leysequia Odar	1,526	0.00
31/12/2021	RH/. E001-2	Moreto Leysequia Odar	1,526	0.00
28/12/2021	RH/. E001-7	Tafur Gonzales Rocio	649	0.00
22/12/2021	RH/. E001-8	Avila Cruz Set Jabes	1,200	0.00
23/12/2021	RH/. E001-52	Pasapera Sanchez James	2,000	0.00
28/12/2021	RH/. E001-49	Diaz Tantalean Cesar Emiliano	400	0.00
30/12/2021	RH/. E001-21	Chapia Horna Ingrid Yassely	13,473	0.00
30/12/2021	RH/. E001-22	Chapia Horna Ingrid Yassely	13,473	0.00
29/12/2021	RH/. E001-12	Peralta Flores Yorsy Paul	480	0.00
29/12/2021	RH/. E001-13	Peralta Flores Yorsy Paul	480	0.00
22/12/2021	RH/. E001-4	Moreto Huamán Santos	2,500	0.00
05/01/2022	RH/. E001-13	Tapia Fernández Hilario	2,250	0.00
06/01/2022	RH/. E001-24	Jarcia Guerrero Honores Gisela	6,000	0.00
		SALDO SEGÚN BALANCE	662,507	514,341

Con respecto al año 2020 las cuentas por pagar a proveedores han aumentado en S/ 148,166 soles, no hay una cancelación oportuna a nuestros proveedores, quedando pendiente facturas emitidas desde el mes de julio 2020.

NOTA N° 26 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Pasivo Corriente)

Agrupar las obligaciones pendientes de pago.

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

4017	GOBIERNO CENTRAL	2021	2020
4017	IMPUESTO A LA RENTA		
	IRta. 5ta Categoría	4,051	4,916
	IRta. 4ta Categoría	1,640	640
	IRta. 3er Categoría Renta de Tercera	<u>25,380</u>	<u>00</u>
	SUB TOTAL	31,071	5,556

En este rubro se muestra el saldo por pagar del Impuesto a la Renta de 5ta Categoría, 4ta Categoría y 3er Categoría al mes diciembre 2022, que será cancelado en el mes enero 2022 de acuerdo al cronograma que establece SUNAT.

403	CONTRIBUC. A INSTITUCIONES PUBLICAS		
4039	OTRAS INSTITUCIONES		
	SUNASS – Ley 27332 Aporte mensual 1%	<u>8,631</u>	<u>7,119</u>
	SUB TOTAL	8,631	7,119

En este rubro muestra el saldo por pagar por la contribución a SUNASS, al mes de diciembre 2021, que será cancelado en el mes de enero 2022 de acuerdo al cronograma establecido por Sunass.

4691	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
	Devolución Deposito Equivocado por Usuarios	169	169
	Depósitos no identificados	20,374	41,558
	Retenciones Judiciales	00	4,923
	Reten. Garant. Fiel. Cumpl. (GrupoSoto Green EIRL)	5,577	00
	Sentencias Judiciales. (Indemnización por Daños y Perjuicios)	43,850	00
	Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Retenc. 10%) Cia.Seg.Vig SRL	00	18,355
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc.10%) Cia. ProviSeg Perú SRL.	00	1,117
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc.10%) Contratista Generales Floc	00	21,133
	Retención Garantía Fiel Cumplim. Consorcio Comar	00	50,186
	Retención Garantía Fiel Cumpl. Cont. Representac Multiples SAC	00	2,493
	Aporte Sindical-Descuento en Planilla SITAPAM	00	400
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITEESAM	5,340	4,000
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITREPS	30	30
	UTE FONAVI		
	SUB TOTAL	3'739,992	3'739,992

EPS. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.P.C. Edgar Baca Casullo
CONTADOR GENERAL

EPS. MARAÑÓN S.A.
Lic. Arim. Carlos A. Ramírez Cahallero
GER. ADMIN. Y FZAC.

EPS. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

SUB TOTAL

3'815,332 3'884,356

SALDO SEGÚN BALANCE

3'855,034 3'897,031

Con respecto al año 2020 el IRta **5ta Categoría** ha disminuido en S/ 865.00 soles, en lo que respecta al I. Rta. 4ta Categoría aumentado en 1,000.00 soles está determinado por los servicios de consultoría, Contribuciones a **Instituciones Públicas** se incrementó en S/ 1,512 Soles que corresponde al aporte a SUNASS Ley 27332 por el 1% del total facturado al mes de diciembre Año 2021, en **Otra Cuentas Por Pagar Diversas.**, ha disminuido en S/ 69,024 soles, por los depósitos no identificado al 31/12/2022 en S/ 20,374 soles, descuentos en garantía por el fiel cumplimiento que corresponde artículo N° 126 del reglamento de la Ley de contrataciones del estado por el importe de S/ 5,577 soles (Grupo Soto Green House EIRL)., es de explicar que en este rubro se mantiene como deuda por los aportes retenidos en planillas a los trabajadores del Sindicato SITEESAM S/ 5,340.00 soles, SITREPS S/ 30.00 soles, deuda que se tiene por **Sentencias Judiciales a los trabajadores** (Oscar Ivan Lizzety Suárez S/ 2,625.00 soles, Nicolas Valdivia Araujo S/24,175.00 soles, Keyli Campos Guerrero S/ 9,450.58 soles, Gloria Lucila Rafael Llatas 7,599.65 soles), devolución Deposito Equivocado Por Usuarios S/ 169.00 soles y deuda con UTE FONAVI que al 31/12/2019 asciende a capital S/. 672,269 soles más Intereses Moratorios S/ 3' 067,723.12 soles teniendo un total S/ 3, 739,992 soles.

NOTA N.º 31 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2021 2020

4111 REMUNERACIONES POR PAGAR

Obreros

00 744

SUB TOTAL

00 744

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

Obreros

00 2,473

SUB TOTAL

00 2,473

4115 VACACIONES POR PAGAR

Empleados

110,631 00

Obreros

88,618 3,400

SUB TOTAL

199,249 3,400

4131 PARTICIPACIÓN UTILIDADES POR PAGAR

2021 2020

Obreros

00 95

SUB TOTAL

00 95

4151	COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS		
	Empleados	20,197	20,508
	Obreros	<u>16,790</u>	<u>17,165</u>
	SUB TOTAL	36,987	37,673

En beneficios a los trabajadores se tiene, vacaciones por pagar corresponde a la provisión al 31/12/2021 S/ 199,249.00 soles, provisiones de CTS de acuerdo al TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios D.S. N° 001-97-TR y Reglamento de la Ley de Compensación por tiempo de Servicio D.S. N° 004-97-TR al 31/12/2021 S/ 36,987.00 soles,

4031	CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2021	2020
	Essalud	17,198	17,259
	Essalud Vida	105	125
	SCTR	905	933
	SNP	<u>11,437</u>	<u>10,705</u>
	SUB TOTAL	29,645	29,022

4071	APORTES DE FONDOS DE PENSIONES AFP		
	AFP Hábitat	2,390	1,701
	AFP Integra	3,783	4,629
	AFP Profuturo	4,202	4,146
	AFP Prima	<u>2,671</u>	<u>3,087</u>
	SUB TOTAL	<u>13,046</u>	<u>13,563</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>278,927</u>	<u>86,970</u>

En lo que respecta a la Compensación por Tiempo de Servicio ha disminuido en S/ 686.00 Soles que corresponde a la provisión noviembre y diciembre del 2021, que será depositado a los trabajadores en las entidades bancarias que estos han solicitado según ley de CTS en el mes de Mayo 2022, En contribuciones del empleador a Instituciones Públicas existe un incremento de S/ 623.00 Soles, en lo que respecta al rubro de Administradora de Fondos de pensiones existe una disminución de S/ 517.00 Soles, esto corresponde a la planilla del mes de diciembre que cera cancelo en el mes de Enero 2022.

NOTA N° 41 INGRESOS DIFERIDOS

2021

2020

4951 SUBS. RECIB. DIFERIDOS DONACIONES Y TRANAS

Transferencia Otass Ministerio de Vivienda, Const y Sanea	7'511,420	8'017,881
Transferencia Fenómeno del Niño Minist. Vivien, Const. y San	<u>463,007</u>	<u>463,007</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>7'974,427</u>	<u>8'480,888</u>

Saldo por ejecutar Transferencias realizada por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por el CONVENIO N° 033-2017/OTASS para el Financiamiento de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades de nuestra EPS Marañón SRL S/ 1'981,717 Soles, por el CONVENIO N° 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN SA para acciones inmediatas plan de acciones de Urgencia de la EPS S/ 7'771,827soles y Transferencia de OTASS por Decreto de Urgencia N° 005-2021 por el importe 1'640,521.74 el soles para cubrir el Plan de Inversiones del PMO .; Saldo pendiente por ejecutar de la transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el Fenómeno del Niño S/ 463,008 soles, con fecha 26 de Diciembre 2019 se firma la Adenda N° 001- al Convenio N° 1033-2015/VIVIENDA /VMCS/PNSU, CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANENAMIENTO JAEN – EPS MARAÑÓN S.R.L. en donde se modifica el Anexo N° 01 del convenio el Item 03 que será para Reposición de Tramos de la Línea de Conducción San Ignacio por el importe antes indicado.

NOTA N° 42 CAPITAL

Agrupar el Capital aportado por las municipalidades de Jaén, San Ignacio

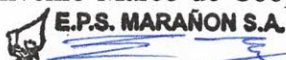
501 CAPITAL

5011 ACCIONES

Municipalidad Provincial de Jaén	861,151	861,151
Municipalidad Provincial de San Ignacio	<u>386,894</u>	<u>386,894</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>1'248,045</u>	<u>1'248,045</u>

NOTA N° 43 CAPITAL ADICIONAL

Agrupar el Capital Adicional que se obtuvo por la Donaciones Realizadas por PRONAP durante los años 1997 al 1999 y 2007 y por la Obra que ejecuto **PROREGIÓN del Gobierno Regional de Cajamarca**, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD DE JAEN por el importe de S/ 148'544,236.11 nuevos soles, según liquidación financiera alcanzada , de cuerdo al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Entre Gobierno Regional de Cajamarca -


Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL


Lic. Alvin Carlos A. Ramirez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAS.


Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-EPS Sedacaj SA-EPS Marañón SRL., Clausula Novena que hasta la fecha no fue transferido dicha obra.

522	CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE	2021	2020
5221	APORTES		
	Capital Adicional Varios	383,912	383,912
	Gobierno Regional Cajamarca- Pro Región (obra Jaén)	<u>148'544,236</u>	<u>96'594,693</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>148'928,148</u>	<u>96'978,605</u>

NOTA N° 47 RESULTADOS ACUMULADOS

Agrupar los resultados obtenidos durante los ejercicios económicos, al 31/12/2021 refleja una Perdida de S/ 583,703 soles.

5921	Pérdidas Acumuladas	-57'283,807	1'160,322
5921	Utilidad del Ejercicio	<u>-6'378,169</u>	<u>583,703</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>63'661,977</u>	<u>1'744,025</u>

La diferencia entre el saldo Final del Ejercicio 2020 S/ 1'744,025.00 soles no incluye el impuesto a la Renta S/ -169,069 y la participación a las utilidades S/ -41,714, los Resultados Acumulados del ejercicio 2020 han disminuido en -58'817,051 soles ajustes por Saneamiento Contable.,



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Lic. Arim. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y FZAS.



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCION (NOTAS)

NOTA N° 50 VENTAS NETAS

Agrupar el total de la facturación por Servicios de Pensiones Agua, Alcantarillado y Servicios Colaterales que presta la EPS Marañón SA al Cierre del Ejercicio Año 2,021.

VENTAS A TERCEROS DE PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

704	PRESTACIONES DE SERVICIOS	31-12-2021	31-12-2020
7041	TERCEROS PENSIONES DE AGUA	<u>9'470,135</u>	<u>8'367,841</u>
	TOTAL, INGRESOS BRUTOS	<u>9'470,135</u>	<u>8'267,841</u>

Con respecto al año 2020 se ha incrementado en S/ 1'202,294 Soles debido a la integración de nuevos usuarios y usuarios de los diversos Comités de Agua, desde la puesta en funcionamiento desde el año 2,012 de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD JAEN, realizada por PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca y las obras de ampliación de agua que viene realizando nuestra EPS a través de convenios con usuarios y Instituciones Publica.

NOTA N° 51 COSTOS DE VENTAS

Está constituido por el Costo de Producción y Mantenimiento de la producción de agua para su venta

A TERCEROS

9021	COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA		
	Materia Prima	791,230	537,200
	Cargas de Personal	1'272,020	1'110,916
	Combustibles	138,385	22,126
	Servicios de Terceros	725,249	684,195
	Cargas Diversas de Gestión	27,944	10,812
	Depreciación	3'762,637	407,529
	Tributos	24,084	24,084
	Suministros Diversos	<u>617,368</u>	<u>543,071</u>
	TOTAL, COSTO DE PRODUCCIÓN	<u>7'358,917</u>	<u>3'339,933</u>

	31-12-2021	31-12-2020
9121 COSTO DE ALCANTARILLADO		
Cargas de Personal	386,418	506,675
Servicios de Terceros	1'470,926	1'358,341
Cargas Diversas de Gestión	1'730	3,506
Depreciación	4'094,676	26,886
Tributos	00	00
Consumo de Suministros	168,287	293,085
Combustibles y Lubricantes	<u>22,829</u>	<u>21,413</u>
TOTAL, COSTO DE ALCANTARILLADO	6'144,866	2'209,906
TOTAL, COSTO DE VENTAS	<u>13'503,783</u>	<u>5'549,839</u>

NOTA N° 52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

9581 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Personal	1'314,979	1'149,145
Combustibles y Lubricantes	20,847	38,514
Tributos	9,716	6,999
Servicios de Terceros	743,712	538,193
Gastos Bancarios	18,132	10,163
Cargas Diversas de Gestión	179,520	60,949
Provisiones	00	00
Depreciación	128,029	54,505
Amortización Intangible	7,247	7,083
Consumo de Suministros	<u>111,353</u>	<u>326,157</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>2'533,535</u>	<u>2'191,708</u>

Los Gastos Administrativos agrupan todos los gastos que son factibles para el funcionamiento de la EPS, se ha incrementado en S/ 341,827 Soles, determinado por el mayor gasto en el rubro Gastos de Personal de S/ 165,834 soles, servicio de terceros S/ 205,519 soles, Cargas de gestión S/ 118,571.00 soles con respecto año 2020, en este rubro se aprecia que se ha incurrido en mayor contratación de personal y en servicios de terceros por la contratación de Servicios no personales.

NOTA N.º 53 GASTOS DE VENTAS

Está constituido por los gastos que realiza el Área de Comercialización para poder comercializar el agua potable.

9621	GASTOS DE VENTAS	31-12-2021	31-12-2020
	Cargas de Personal	810,344	645,316
	Combustibles y Lubricantes	3,990	1,644
	Servicios de Terceros	583,704	554,147
	Gastos Bancarios	1,313	200
	Cargas Diversas de Gestión	24,748	15,857
	Tributos	94,288	74,173
	Provisiones	00	219,447
	Depreciación	112,177	82,552
	Amortización Intangible	8,360	7,912
	Consumo de Suministros	<u>242,852</u>	<u>127,002</u>
	TOTAL, GASTOS DE VENTAS	<u>1'881,776</u>	<u>1'728,451</u>

Los gastos de comercialización han aumentado en S/ 153,325 Soles debido a la nueva distribución de costos por la puesta en funcionamiento de la obra antes mencionada, se ha incremento en este rublo por la mayor contratación de personal y Servicios no personales y otros S/ 194,585 siendo los gastos de comercialización considerables sin embargo no se refleja en realizar una eficiente cobranza durante este ejercicio económico; lo que demuestra que nuestra cuentas por cobrar a nuestros cliente no disminuyen, siendo un cartera muy elevada.

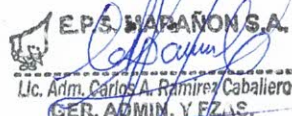
NOTA N° 54 OTROS INGRESOS.

Está determinado por otros ingresos por cobro de penalidades a proveedores, venta de bidones vacíos, descuentos por pagos indebidos de trabajadores, por transferencia de ingresos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), CONVENIO N° 033-2017 y 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN SA para el Financiamiento de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Marañón SA, por la compra de activos no financieros transferidos a resultados.

7599	OTROS INGRESOS DE GESTION		
	Otros ingresos diversos	2'070,791	1'685,660
	TOTAL, OTROS INGRESOS	<u>2'070,791</u>	<u>1'685,660</u>



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Dr. C.A.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Lic. Adm. Carlos A. Ramírez Caballero
GER. ADMIN. Y F.Z. S.



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL