

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Cajamarca, 15 de Mayo del 2020

OFICIO N° 103-2020-G.G/EPS MARAÑON SA.

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Jr. Lampa N° 277

Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria - Anual 2019

Referencia : Resolución Directoral N° 006-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar la información financiera y presupuestaria de la entidad EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU (500176), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2019-EF/51.01, aprobada con Resolución Directoral N° 019-2019-EF/51.01, así como, siguiendo las condiciones especiales para la presentación de las rendiciones de cuenta del Ejercicio Fiscal 2019, establecido en la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/51.01, que se emitió en aplicación a lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

Sobre el particular, declaramos que la información antes referida, contiene de forma integral el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera de nuestra Entidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019; sin embargo, por las condiciones del estado de emergencia sanitaria nacional, establecido por el Gobierno Central, se cumplió de forma parcial los procedimientos establecidos para realizar dicha presentación, conforme al siguiente detalle:

La información no ha sido suscrita por el Titular de la Entidad, debido que (ha sido afectado por el COVID-19 / no le fue posible tramitar su DNI electrónico para realizar la firma digital).

Los estados financieros y presupuestarios no ha(n) sido suscritos digitalmente, por el (Director de la OGA, Contador, Jefe de Presupuesto) quien(es) ha(n) sido afectado(s) por el COVID-19 / no le fue posible tramitar su DNI electrónico para realizar la firma digital.

En tal sentido, tenga a bien aceptar la presentación de la rendición de cuentas del Ejercicio 2019 para la elaboración de la Cuenta General de la República, con el compromiso de regularizar la remisión de la información contable de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 006-2020-EF/51.01.

Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 2

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2019

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

ENTIDAD : EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU (500176)

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: JAEN

DISTRITO: JAEN

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	☒
EF-2	Estado de Resultados Integrales	☒
EF-3	Estados de Cambios en el Patrimonio	☒
EF-4	Estados de Flujos de Efectivo	☒
	Notas a los Estados Financieros comparativos y comentadas	☒
	INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA	
HT-EF4	Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo	☒
	Balance Constructivo	☒
	Indicadores Financieros (comparativos y comentados)	☒

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Disponible	☒
Anexo N° 02	Inventarios / Bienes Realizables	☒
Anexo N° 03	Inversiones Mobiliarias / Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Particip. en Negocios Conjuntos	☐
Anexo N° 04	Propiedades de Inversión	☐
Anexo N° 05	Propiedades, Planta y Equipo / Inmuebles, Mobiliario y Equipo	☒
Anexo N° 06	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo / D.A. Inmuebles, Mobiliario y Equipo	☒
Anexo N° 07	Activos Intangibles y Otros Activos	☒
Anexo N° 08	Obligaciones Financieras / Adeudos y Obligaciones Financieras	☐
Anexo N° 09	Otras Cuentas por Pagar	☒
Anexo N° 10	Provisiones	☒
Anexo N° 11	Beneficios a los Empleados	☒
Anexo N° 12	Capital	☒
Anexo N° 13	Estado de Resultados por Naturaleza	☐
Anexo N° 14	Obligaciones con el Público (Empresas Financieras)	☐
Anexo N° 15	Cuentas por Pagar (Empresas Financieras)	☐
Anexo N° 16	Cuentas de Orden	☒

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

a)	Perfil Empresarial	☒
AC-1	Acta Conciliación de Inversiones vs Patrimonio (AC-1)	☒
AC-2	Acta de Conciliación del Endeudamiento Público Externo e Interno con la DGETP- MEF (AC-2)	☐
	Memoria Anual	☒
	Informe del grado de avance de las empresas en proceso de liquidación y no operativas	☐
	Constancia de habilitación del Contador Público Colegiado que refrenda los estados financieros, expedida por el colegio departamental correspondiente	☐

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PP-1	Presupuesto Institucional del Ingresos	☒
ANEXO PP-1/EP-1 ING.	Ingresos Presupuesto Institucional de Ingresos y Ejecución	☒
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	☒
ANEXO PP-2/EP-1 GAS.	Gastos Presupuesto Institucional de Gastos y Ejecución	☒
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒
ANEXO EP-1	Ejecución de Ingresos vs. Ejecución de Gastos	☒
EP-2	Determinación de Mayores Devengados	☒
EP-3	Estado de Fuentes y Uso de Fondos	☒
EP-4	Clasificación Funcional del Gasto	☒
	Distribución Geográfica del Gasto	☒
CMP	Conformidad al Marco Presupuestario	☒
	Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos comparativas	☒

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas	☐
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas	☐
TFO-2	Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
ACTA TF	Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	☐

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

	Informe de Evaluación Presupuestaria	☒
AC-3	Acta de Conciliación de saldos de balance incorporados en el presupuesto(AC-3)	☒

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



PERÚ

**Ministerio de
Economía y Finanzas**

**Viceministerio de
Hacienda**

**Dirección General de
Contabilidad Pública**

Página : 2 de 2

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2019**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS**

ENTIDAD : EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU (500176)

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: JAEN

DISTRITO: JAEN

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS



CONTADOR GENERAL

BACA CASTILLO EDGAR EDUARDO

Fecha: 15/05/2020 13:40:13



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2019**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS**

ENTIDAD : EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU (500176)

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: JAEN

DISTRITO: JAEN

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

**1. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS
POR OPERACIONES RECÍPROCAS**

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas	☒
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas	☒
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	☒
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	☒
OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas	☒
Anexo OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas	☒
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.	☐
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Resultados Integrales.	☐

**2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA
ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES**

OA-2	Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado	☐
OA-2B	Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	☐
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	☒

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA AUDITADA**

	Informe de Auditoría a los Estados Financieros	☐
	Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios	☐

OTROS DOCUMENTOS DE AUDITORIA

	Reporte de Deficiencias Significativas	☐
	Carta de Control Interno a la Información Financiera y Presupuestaria	☐
	Informe del Avance de las Implementaciones de las Recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior	☐

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

**1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y METAS
FÍSICAS**

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión y Metas Físicas - Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos	☐
Anexo PI-1	Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Formatos PP-2 y Gastos del EP-1 con Formatos de Presupuesto de Inversión - PI	☒
PI-2	Clasificación Funcional del Presupuesto de Inversión	☐
PI-3	Distribución Geográfica del Presupuesto de Inversión	☐
	Análisis y Comentarios de Proyectos de Inversión, considerando metas físicas y financieras	☐

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

BACA CASTILLO EDGAR EDUARDO

Fecha: 15/05/2020 13:40:13

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

E P S MARAÑON S A

**NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS**

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 009-2019-EF/51.01

DIRECTIVA N° 006-2019-EF/51.01

**JAEN – PERU
2019**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2019

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/VM/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.
Mg. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL
MAT N° 01-17489



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramírez Más
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elio O. Llanos Lopez
GERENTE GENERAL

NOTA N° 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este Rubro agrupa a las siguientes cuentas:

	AÑO 2019	AÑO 2018
101 CAJA MONEDA NACIONAL		
Fondo de Operaciones	46	000
Fondo sencillo – Recaudación	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	1,046	1,000
102 EFECTIVO EN CAJA CHICA		
Caja Chica Jaén	1,000	1,000
Caja Chica Bellavista	350	350
Caja Chica San Ignacio	<u>450</u>	<u>450</u>
	1,800	1,800
1042 BANCOS CTA. CTES.		
Banco Nación Cta. Cte. N° 0291-08062	3'659,057	3'554,171
Banco Nación Cta. Cte. N° 0-291-040101	462,947	462,946
Banco Nación Cta. Cte. 00-291-051138 CUT	8'635,259	9'488,800
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100033762	22,880	23,052
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100040610	<u>25</u>	<u>144</u>
	12'780,168	13'529,113
1061 DEPOSITO DE AHORRO		
Banco Continental Cta. Ahorros N° 020095374	<u>40,570</u>	<u>40,570</u>
	40,570	40,570
1071 FONDO SUJETO A RESTRICCIÓN		
Fondos Sujetos Restricción – Bco. Continental (Ute-Fonavi)	<u>47,910</u>	<u>47,910</u>
	47,910	47,910
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>12'871,494</u>	<u>13'620,393</u>

El saldo general de Caja, Bancos es de S/ 12'871,494 soles al 31 de Diciembre 2,019, teniendo una disminución de S/ 748,899 comparado con el año 2,018, dinero que se encuentra distribuido en Fondo de operaciones S/ 46 (dinero de recaudación del mes de Diciembre 2019 de los CARS no depositado al 31/12/2019 : Plla N° 563 Jaén del 30/12/2019 Cars N° 19 Multiventas Deika S/ 46.00, deposito en cuenta corriente N° 0291-008062 el 02/01/2020) Fondo de Sencillo Recaudación S/.1,000.00, Cajas Chicas S/ 1,800.00 (Localidad de Jaén S/ 1,000.00, Bellavista S/ 350.00 y San Ignacio S/ 450.00), Banco Continental Cta. Ahorros N° 020095374 S/ 40,570.00, Banco Continental Cta. Cte. N°0100033762 S/ 22,880.00 soles,

Cta. Cte. Banco Continental inversiones N° 0100040610 S/. 25.00, Banco de la Nación Cta. Cte. N° 0291-08062 S/ 3'659,057 Cta. Cte. de gastos corriente, en esta cuenta se encuentran los depositados los Fondo de Inversiones del PMO S/ 2'417,091 soles, Fondo Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático S/ 120,452.00 soles, Fondo Reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco Sistémicos S/ 393,936.00 soles, Fondo Reserva para la Elaboración del Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de adecuación Sanitaria (PAS) S/ 120,452.00 soles, Banco de la Nación Cta. Cte. N° 00-291-040101S/ 462,946.00 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° 001 - al Convenio N° 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° 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° 00-291-051138 Cta. CUT S/ 8'635,259.00 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° 033-2017/OTASS-EPS MARAÑÓN SRL S/ 1'083,781.00, CONVENIO N° 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN S.A S/ 7'551,478.00 SOLES y el Fondos Sujeto a Restricción S/ 47,910.00 realizado a la Cta. Ahorros Banco Continental N° 020095374 por el Ministerio de Economía y Finanzas deuda de UTE-Fonavi. La disminución en este rubro está determinada por la ejecución del gasto del CONVENIO N° 033-2017/OTASS-EPS MARAÑÓN SRL por S/ 431,350 soles.

NOTA N° 04: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

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

	2019	2018
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR COBRAR:		
1213 EN COBRANZA:		
PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO:		
Jaén	209,132	281,859
Bellavista	2,725	3,654
San Ignacio	9,307	20,121
Jaén – Cargos Fijo	169,365	00
Bellavista - Cargo Fijo	1,391	00
San Ignacio – Cargo Fijo	11,275	00
	403,195	305,634

	2019	2018
COLATERALES AGUA Y ALCANTARILLADO:		
Jaén	273,645	183,803
Bellavista	3,758	2,642
San Ignacio	<u>1,002</u>	<u>424</u>
	278,405	186,869
INTERESES POR MORA		
Jaén	91,084	82,115
Bellavista	211	181
San Ignacio	<u>1,249</u>	<u>1,058</u>
	92,544	83,354
MULTAS		
Jaén	<u>470</u>	<u>470</u>
	470	470
122 ANTICIPOS DE CLIENTES		
2017 Jaén	(12,878)	(12,913)
Bellavista	(25)	(18)
San Ignacio	<u>(151)</u>	<u>(151)</u>
	(13,054)	(13,082)
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>761,560</u>	<u>563,245</u>

En comparación con el año 2,018 ha incrementado en S/.198,315 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° 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

141 PERSONAL

1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

Jaén-Entregas a Rendir Empleados.

Sincler Guadalupe Ramos	688	428
Guevara Fernández Esmer	745	00
Tamayo Zegarra Resina	1,013	00
Zavaleta Figueroa Edgar Jhony	126	00
Segura Guerrero Saul Eli	152	00
Díaz Monzón Víctor	<u>14</u>	<u>00</u>
SUB TOTAL	2,738	428

162 RECLAMOS A TERCEROS**1629 OTRA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**

Jaén-Cuentas por Cobrar Diversas

Reclamos a Essalud (Trabajador Sra. Peltroche Llanos Johana D.)	00	7,269
Reclamos a Essalud (Trabajador Sr. Piedra Malca F y Rebaza Guzmán)	22,383	00
Reclamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones	24,422	24,422
Reclamos al Banco Nación cargo en cuenta	<u>1,500</u>	<u>00</u>
SUB TOTAL	<u>48,305</u>	<u>31,691</u>

164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA**1644 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILERES**

Jaén-Alquiler de oficina

Garantía Alquiler de Oficinas Administrativas (un año)	<u>5,500</u>	<u>00</u>
SUB TOTAL	<u>5,500</u>	<u>00</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>56,543</u>	<u>32,119</u>

En este rubro se mantienen por recuperar, viáticos por rendir empleados Jaén S/ 2,738.00 soles los que se detallan líneas arriba, los mismos que serán rendidos del mes de Enero-2020, reclamos a Essalud por el subsidio de del trabajador Sr. Piedra Malca Fernando S/ 18,966.33 soles (desde 09-05-2019 al 31-12-2019, Rebaza Guzmán Juan Carlos S/ 3, 416.67 soles (desde el 01/06/2019 hasta 31/07/2019), Reclamo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones S/ 24,422, por embargo expediente Coactivo N° 09703,2013N este proceso se está llevando a cabo en la ciudad Lima, reclamo al Banco Nación por cargo en cuenta Cta. Cte. No identificado se ha cursado la Carta N° 018 y el deposito en garantía de S/ 5,500.00 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.

NOTA N° 06 INVENTARIOS

Agrupar las existencias que la empresa posee según detalle:

2511 MATERIALES AUXILIARES:	2019	2018
Sulfato de aluminio	27,288	6,896
Pintura de cobre	1,421	00
Cloro Gas	34,516	27,872
Policloruro de Aluminio- Polifloc.	118,135	127,678
Hipoclorito de Calcio al 70%	6,570	5,245
Para Inst. Y Conexión Redes de Agua (Medidores de ½")	35,037	00
Gasolina	28	00
SUB TOTAL	<u>222,995</u>	<u>167,691</u>
285 EXISTENCIAS POR RECIBIR:		
Mat. Primas Tratamiento Agua Cruda	00	5,141
Accesorios, Repuestos y Herramientas	16,505	00
Útiles de Escritorios y Otros	568	00
Combustibles y Lubricantes	1,955	00
Suministros Diversos (Para Inst. y Conexión Redes Agua)	2,458	00
SUB TOTAL	<u>21,486</u>	<u>5,141</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>244,481</u>	<u>172,832</u>

En este rubro se ha incrementado con respecto al año anterior en S/ 71,649 soles por la Mayor compra de insumos para el tratamiento de Agua por la presencia de lluvias en esta época.

NOTA N° 07 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS (DIFERIDOS)
189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

Pago a Cta. Impuesto Renta 3era. Categoría	360,909	128,545
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>360,909</u>	<u>128,545</u>

Agrupar pagos a cuenta mensual de Impuesto a la Renta 3era Categoría con respecto al año 2018 ha variado en S/ 232,364 soles por pago de impuesto a la renta año 2019 realizado en 28/03/2018 junto con la presentación del formulario 0706-PDT Renta Tercera Categoría 2018 ante SUNAT

NOTA N° 08 OTROS ACTIVOS**181 INTERESES MORATORIOS UTE FONAVI LEY**

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

Agrupar 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° 09 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	2019	2018
	Esta determinada de la siguiente manera:		
3311	TERRENOS	178,812	178,812
3321	EDIFICACIONES	5'816,177	5'782,151
3331	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	1'230,043	898,864
3341	UNIDADES DE TRANSPORTE	389,826	237,984
3351	MUEBLES Y ENSERES	72,535	52,119
3361	EQUIPOS DIVERSOS	1'543,257	1'025,486
338	UNIDADES POR RECIBIR	446,076	00
3392	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	96'594,693	96'594,693
	TOTAL	106,271,419	104'770,109
39	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO		
3915	DEPRECIACION ACUMULADA		
	EDIFICACIONES	(4'548,861)	(4'260,743)
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	(633,949)	(589,095)
	UNIDADES DE TRANSPORTE	(255,390)	(228,699)
	MUEBLES Y ENSERES	(32,365)	(27,503)
	EQUIPOS DIVERSOS	(926,978)	(842,862)
	TOTAL	(6'397,543)	(5'948,902)
	SALDO SEGÚN BALANCE	99'873,876	98'821,207

En este rubro agrupa los Inmuebles, Maquinaria y Equipos de la EPS Marañón SRL, ha aumentado en S/ 1'055,233.00 Soles, que está determinado por la adquisición de: **Camión carrocería baranda rebatible largo 3.5MT, Ancho 2.0 MT, Alto 0.5MT S/ 113,500.00** soles localidad de Jaén Gerencia Operacional, **Estación total mod/TS06 Plus 5" R500 Flex Line Leica S/ 28,210.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Impresora HP Multifuncional INK TanK 415 S/ 700.00** soles localidad de Jaén Gerencia General, **Monitor LG Mod 19M38A-B S/ 320.00** soles localidad de Jaén Área de Recaudación, **02 Desbrozadora FS450 4128-213-0007 STIHL(0239) S/ 4,400.00** soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones, **Motofurgón Zongshen ZS250-CM S/ 9,302.00** soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones, **Armario de Metal pesado 1.80 x 2.00 x 0.30 MTS c/ 5 cuerpos S/ 420.00** soles localidad de Jaén Área de Recaudación, **Escritorio Carapacho Mod Danés 1.50 x 0.70 c/ 5 Cajones S/ 450.00** soles localidad de Jaén Área de Logística, **Ventilador Metal de Pie/Pared Bossko S/ 120.00** soles localidad de Jaén Área atención al Cliente, **Monitor LG Mod 149M38A-B S/ 320.00** soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones, **02 Lectoras de Código de Barras 2D POS-D MOD SI 70 S/ 1,080** soles localidad

de Jaén Área de Recaudación, **Desbrozadora FS450 4128-213-0007 STIHL(0239) S/ 2,200.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones **Desbrozadora FS450 4128-213-0007 STIHL(0239) S/ 2,200.00** soles localidad de Bellavista Área de Operaciones, **Impresora Multifuncional Broter DCP-710 W S/ 840.00** soles localidad de Jaén Área de Logística, **Impresora Térmica EPSDON TM-T88V S/ 1,130.00** Soles localidad de Jaén Área Recaudación, **Impresora Térmica EPSDON TM-T88V S/ 1,130.00** Soles localidad de San Ignacio Área Recaudación, **Impresora Térmica EPSDON TM-T88V S/ 1,130.00** Soles localidad de Bellavista Área Recaudación, **Pedestal Chumacera y Volante P/ Maniobra de Válvula C/ Eje Inox. 304 1 ½ S/ 3,768.81** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Pedestal Chumacera y Volante P/ Maniobra de Válvula Mariposa H"D" C/ Eje Inox. 304 1 ¼ S/ 25,099.47** soles localidad Jaén Gerencia de Operaciones, **Pedestal Chumacera y Volante P/ Maniobra de Válvula Mariposa H"D" C/ Eje Inox. 304 1 ½ S/ 23,954.12** soles localidad Jaén Gerencia de Operaciones, **Válvula Mariposa Tipo LUG de 350MM (14) S/ 35,538.23** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Válvula Mariposa Tipo LUG de 350MM (10) S/ 15,180.13** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **02 Table para control de bomba sumergible espa drainex 501 S/ 5,000.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Válvula Mariposa HD Dobre Excentricidad BB DN200 (2 unid) S/ 15,150.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Pantalla Sedimentadores 1.40 x 2042 c/ accesorios (11 Unid) S/ 2,585.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Válvula Mariposa HD doble Excentricidad BB DN200(2 Unid) S/ 15,150.00** soles, localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **Pantalla Sedimentadores 1.40 x 2.42 c/accesorios (589 Unid) S/ 138,415.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **02 Bomba Sumergible Espa – Drainex 501 SHP Trifásica S/ 16,300.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **02 Escritorio Carapacho 1.20 x 0.60 C/4 Cajones S/ 680.00** soles, **02 Silla Giratoria Ejecutiva Tapizada Mod Victoria S/ 580.00** localidad de Jaén Área de Catastro Comercial, **34 Tables Lenovo 7304 x 4G 7" 1GB RAM 18 GB memoria interna S/ 16,830.00** soles localidad de Jaén Área de catastro comercial, **387 Medidores CH Múltiple Zenner MTK – SI DN15 Q3-2.5 L165MM S/ 38,196.90** localidad de Jaén para instalaciones de usuarios nuevos, **843 Medidores CH Múltiple Zenner MTK – SI DN15 Q3-2.5 L165MM S/ 83,204.10** localidad de Jaén para reemplazo y reposición, **Motofurgón Zongshen – ZS250-CM S/ 9,280.00** soles localidad de Bellavista operaciones, **04 Banquetas de 04 cuerpos de PVC y Metal Tapizado S/ 2,200.00** soles localidad de Jaén atención al público gerencia Comercial, **Sillón Giratorio Reclinable Varna de acero y plástico S/ 580.00** soles, **Escritorio en L 1.20 x 1.20 Mts 03 Pzas C/ Cajones S/ 750.00** Soles, **Armario de 1.80 x 0.80 Mts c/ División y Puerta S/ 500.00** localidad de Jaén Gerencia de Administración., **Escritorio en Melaminé de 1.20 x 0.60 x 0.75 MTS C/ 4 Gavetas S/ 550.00** soles localidad de Jaén Área de Facturación, **02 Escritorios de Computo 1.20 x 0.60 C/ 4 Gavetas S/ 680.00** soles localidad de Jaén Área de Contabilidad., **Escritorio Carapacho Daver 1.20 x 0.60 x 0.75 MTS 4 Gavetas S/ 290.00** soles localidad de Jaén Área de Imagen Institucional., **02 Silla Giratorias Alta con Apoya Pies tipo Cajero S/ 580.00** soles localidad de Jaén Área de Recaudación., **Armario de 1.80 X 0.80 MTS C/ Divisiones y Puertas S/ 500.00** soles, **Mesa de Melaminé C/ 3 Gavetas C/ Llave S/ 310.00** soles, **Mesa Mecanógrafa 0.70 x 0.40 x 0.75 S/ 160.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **06 Silla Fijas T/ Cuadrado Color Tabaco S/ 570.00** soles localidad Jaén Gerencia comercial Atención al Usuario., **Estante 2.00 Mt c/ divisiones de Madera Carapacho S/ 340.00** Soles localidad de Jaén Área de Logística, **Escritorio de Computo 1.20 MT C/ 3Gavetas de Madera Carapacho S/340.00** soles localidad de Jaén Área Comercial Atención al Usuario, **Grifo Contra Incendios de Hierro Dúctil de 110 MM S/ 1,950.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, **02 Bomba Dosificadora S/ 79,600.00** soles., **15 CPU HP Prodesk 400 G5 SFF 4QQ19 LT # ABM S/ 48,650.93** soles Localidad de Jaén Gerencia de Administración y Finanzas **7 CPU, Gerencia Comercial 4 CPU, Gerencia de Operaciones 4CPU., 15 Monitor LED 21.5" Lenovo LI2215S S/ 5,828.61** soles localidad de Jaén Gerencia de Administración y Finanzas **7 Monitores, Gerencia Comercial 4 Monitores, Gerencia de Operaciones 4 Monitores, Laptop Lenovo Thinkpad E590 20NCS 01700 S/ 4,437.60** soles localidad de Jaén Gerencia General, **Laptop Lenovo Thinkpad E590 20NCS 01700 S/ 4,437.60** soles localidad de Jaén Imagen Institucional, **Laptop Lenovo Thinkpad E590 20NCS 01700 S/ 4,437.61** soles localidad de Jaén Área de Facturación, **CPU HP Prodesk 400 G5 SFF 4QQ19 LT # ABM S/ 3,243.39** soles y **Monitor LED 21.5" LENOVO LI2215S S/ 388.57** soles localidad de Bellavista Área de Operaciones, **CPU HP Prodesk 400 G5 SFF 4QQ19 LT # ABM S/ 3,243.39** soles y **Monitor LED 21.5" LENOVO LI2215S S/ 388.58** localidad de Bellavista Área Recaudación, **02 CPU HP Prodesk 400 G5 SFF 4QQ19 LT # ABM S/ 6,486.79** y **02 Monitor LED 21.5" LENOVO LI2215S S/ 777.15** soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones, **CPU HP Prodesk 400 G5 SFF 4QQ19 LT # ABM S/ 3,243.40** soles y **Monitor LED 21.5" LENOVO LI2215S S/ 388.57** soles localidad de San Ignacio Área de Recaudación., **Ventilador Metal PIE/ Pared S/ 120.00** soles localidad de Jaén Gerencia Comercial., **02 Agitador Fluid System Mod Univ2AG-08F-133 S/ 49,600.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., **02 Tablero Electrónico P/ Bomba Dosificadora S/ 24,800.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., **18 Grifo Contra Incendios de Hierro Dúctil de 110 MM S/ 32,076.00** soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., **Motobomba Autocebante de 4" S/ 10,210.00** soles localidad de Jaén Gerencia de

Operaciones, Amoladora Industrial Bosch 7" S/ 750.60 soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones., Bomba Dosificadora S/ 94,117.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 02 Motocicletas XR 190L V2(2019) Negro Honda Modelo XR190L S/ 19,760.00 soles, localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 02 Escritorios de 1.2 cmt x 0.60 CNT x 0.75 C/4 Gavetas S/ 960.00 soles; Mesa de Conferencia 1.50CN x 0.8CNT S/ 750.00; 03 Sillas Giratoria Egernomica C/ Ruedas S/ 630.00 soles; localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., Escritorio Danés S/ 240.00 soles; 04 Silla Fija Sala de Espera en Tubo Cuadrado S/ 380.00; Banqueta de 4 Asientos en Metal y PVC Color Azul S/ 550.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Admiración, Armario Archivador 2 mt. X 0.80 Mt con divisiones puertas c/ llaves S/ 560.00 soles; 02 Escritorio Carapacho de 1.20 x 0.60 Mts C/ 4 Gavetas S/ 760.00 soles; 02 Silla Fija de Metal en Tubo Cuadrado S/ 190.00 soles localidad de Jaén Área de Logística, 02 Banqueta de 4 Asientos en Metal y PVC Color Azul S/ 1,100.00 soles localidad de Jaén Área de Atención al Cliente Comercial, Armario de Melaminé 2 Mt x 0.80 Mt x 0.36 Mt en Cedro S/ 680; Silla Giratoria Rodante C/ Brazos Mod. Monty S/ 210.00 soles; 02 Silla Fija de Metal Tubo Cuadrado Color Negro S/ 190.00 localidad de Jaén Area Patrimonio, 04 Andamio de 4 cuerpos S/ 520.00 Soles localidad de Jaén Área Almacén, 02 Andamio de 4 cuerpos S/ 290.00; Organizador de herramientas S/ 350.00 soles localidad de Jaén Área control de calidad PTAP, Escritorio Carapacho de 1.20 x 0.60 Mts Con 4 Gavetas S/ 380.00; Silla Fija sala de espera en tubo cuadrado S/ 95.00 soles localidad de Jaén Área de Almacén, Armario de 1.80 x 0.80 Mts con Divisiones y puertas S/ 500.00 soles, Escritorio de Computo Carapacho de 1.20 x 0.60 con 3 Gavetas S/ 390.00 soles; Sillón Giratorio con Malla Base Cromada S/ 210.00 soles localidad de Jaén Área de Obras y Proyectos, 03 Impresoras Multifuncional Laser Laser Monocromática MFC L6900DW Brother S/ 9,760.23 localidad de Jaén Gerencia Comercial Área de Logística Área de Operaciones, Impresora Multifuncional Laser Monocromática MFC-L6900DW Brother S/ 3,253.42 soles localidad de Bellavista Área de Recaudación . Nivel Automático Modelo NA 730 Plus S/ 5,765.00 Soles Mira Topográfica de Fibra de Vidrio lecturas en "E" de 5M de altura S/ 575.00 localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, Ventilador de Piso en Metal y PVC S/ 220.00 soles localidad de Jaén Área de Facturación comercialización, Generador Monofásico de Arranque Manual S/ 6, 075.00 soles localidad de San Ignacio Área de Operaciones

NOTA: 10 INTANGIBLES.

Agrupa:

		2019	2018
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	26,880	00
3431	SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTRATIVO VER 2019.1.1	13,400	00
	TOTAL	129,288	89,008
392	AMORTIZACION ACUMULADA		
3921	AMORTIZACION SOFTWARE GESTOR	(28,000)	(24,500)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE CHECKSMART	(1,333)	(1,161)
3921	AMORTIZACION WINDOWS SERVER USUARIOS	(1,874)	(1,645)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE SIINCO	(25,000)	(20,000)
3921	AMORTIZACIÓN SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTIVO	(558)	00
	TOTAL	(56,765)	(47,306)
	SALDO SEGÚN BALANCE	72,523	41,702

En el rubro de INTANGIBLES, agrupa el Software Contable, Financiero y Comercial, Licencias del Windows, este rubro se ha incrementado en S/ 40,280.00 con respecto al año 2018 por la compra del Software E-SIINCOWB Sistema de Gestión Comercial S/ 26,880.00 soles y el SOFTWARE ERP – AVALON Administrativo Ver 2019.1.1 por S/ 13,400.00 soles

NOTA N° 11 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	2019	2018
30/12/10	F/001-0579	Javier Francisco Curaca Fernández	5,000	5,000
31/07/17	F/001-001236	Técnimotors y Rectificaciones Alonso EIRL	735	735
19/12/2018	FE/F180-000875	Distribuciones M.Olano SAC	00	121
20/12/2018	FE/E001-47	Distribuidora Comercial Nor. Oriental EIRL	00	2,500
31/12/2018	FE/F001-03316	Grifos Petroselva SRL	00	581
31/12/2018	FE/F001-03315	Grifos Petroselva SRL	00	67
31/12/2018	FE/F001-03321	Grifos Petroselva SRL	00	108
31/12/2018	FE/F001-03307	Grifos Petroselva SRL	00	391
31/12/2018	FE/F001-03306	Grifos Petroselva SRL	00	451
31/12/2018	FE/F001-03309	Grifos Petroselva SRL	00	1,223
31/12/2018	FE/F001-03313	Grifos Petroselva SRL	00	108
26/12/2018	F/001-003905	Computienda SRL	00	3,285
31/12/2018	FE/F001-03304	Grifos Petroselva SRL	00	856
31/12/2018	FE/F001-03317	Grifos Petroselva SRL	00	613
31/12/2018	FE/F001-03311	Grifos Petroselva SRL	00	609
05/12/2018	F/001-001238	Díaz Mejía José Gilberto	00	350
14/12/2018	F/001-002698	Droguería Vania Medic. EIRL	00	815
04/12/2018	F/001-001236	Díaz Mejía José Gilberto	00	192
05/12/2018	FE/F001-02965	Grifos Petroselva SRL	00	127
10/12/2018	FE/E001-77	Procterclean EIRL	00	1,656
14/12/2018	FE/F130-0032	Manuel Olano SAC	00	306
26/12/2018	FE/E001-2	R & C Soluciones Eléctricas SRL	00	104
27/12/2018	FE/E001-7	R & C Soluciones Eléctricas SRL	00	1,211
31/12/2018	FE/F001-03320	Grifos Petroselva SRL	00	27
31/12/2018	FE/F001-03308	Grifos Petroselva SRL	00	606
31/12/2018	FE/F001-03305	Grifos Petroselva SRL	00	615
31/12/2018	FE/E001-79	Procterclean EIRL	00	1,350
31/12/2018	FE/F001-03310	Grifos Petroselva SRL	00	820
VAN			5,735	24,827

			2019	2018
		VIENEN	5,735	24,827
31/12/2018	FE/F001-03314	Grifos Petroselva SRL	00	858
28/12/2018	F/004-012877	Oficentro Jaén SRL	00	577
28/12/2018	F/004-012878	Oficentro Jaén SRL	00	337
28/12/2018	F/004-012879	Oficentro Jaén SRL	00	658
28/12/2018	F/004-012880	Oficentro Jaén SRL	00	192
31/12/2018	FE/F001-03318	Grifos Petroselva SRL	00	1,527
28/12/2018	FE/F180-001056	Distribuciones M.Olano SAC	00	361
11/12/2018	F/001-000764	Molocho Montenegro Jorge Yvan	00	976
31/12/2018	F/002-003544	Maza Sánchez María Otilia	00	497
31/12/2018	F/002-003541	Maza Sánchez María Otilia	00	70
31/12/2018	F/002-003527	Maza Sánchez María Otilia	00	320
31/12/2018	F/002-003528	Maza Sánchez María Otilia	00	70
31/12/2018	F/002-003529	Maza Sánchez María Otilia	00	35
31/12/2018	F/002-003535	Maza Sánchez María Otilia	00	228
31/12/2018	F/002-003536	Maza Sánchez María Otilia	00	22
31/12/2018	F/002-003543	Maza Sánchez María Otilia	00	439
19/12/2018	FE/F001-003467	Indust. y Comercial Química Andina SAC	00	68,440
26/12/2018	F/001-000777	Molocho Montenegro Jorge Yvan	00	1,734
07/12/2018	FE/F130-00019	Manuel Olano SAC	00	480
12/12/2018	FE/F132-00048	Manuel Olano SAC	00	80
12/12/2018	FE/F130-00027	Manuel Olano SAC	00	120
22/10/2018	F/001-001632	Pesantes Hermanos SRL	00	3,704
26/12/2018	F/001-000775	Molocho Montenegro Jorge Yvan	00	2,100
19/12/2018	FE/E001-10	RD Contratistas de Serv. Generales SAC	00	216
28/12/2018	R/004-978639117	Telefónica del Perú SAA	00	250
28/11/2018	R/004-976622278	Telefónica del Perú SAA	00	250
28/12/2018	FE/E001-1	R & C Soluciones Eléctricas SRL	00	200
28/12/2018	FE/E001-8	R & C Soluciones Eléctricas SRL	00	520
26/12/2018	F/001-001739	Ahora Comunicaciones EIRL	00	500
14/12/2018	F/003-000033	Cerna La Madrid Nelson Delimiro	00	500
28/12/2018	F/002-006504	Pérez Rioja Celso Ángel	00	648
05/12/2018	F/001-001239	Díaz Mejía José Gilberto	00	190
28/12/2018	F/003-010070	Tapia Gonzales Celso	00	270
31/12/2018	F/002-003539	Maza Sánchez María Otilia	00	190
		VAN	5,735	112,386

			2019	2018
		VAN	5,735	112,386
04/12/2018	F/001-001237	Díaz Mejía José Gilberto	00	115
31/12/2018	F/002-003537	Maza Sánchez María Otilia	00	86
31/12/2018	F/002-003534	Maza Sánchez María Otilia	00	30
31/12/2018	F/002-003533	Maza Sánchez María Otilia	00	51
26/12/2018	F/001-000042	Darel Producciones SAC	00	500
26/12/2018	B/V 002-002457	Chancafe Liza Andrés Avelino	00	500
31/12/2018	F/002-003540	Maza Sánchez María Otilia	00	14
26/12/2018	F/001-000776	Moloch Montenegro Jorge Yvan	00	1,320
31/12/2018	FE/E001-10	Hidrogo Paisig José Jaime	00	585
31/12/2018	FE/E001-9	Hidrogo Paisig José Jaime	00	260
31/12/2018	F/002-003538	Maza Sánchez María Otilia	00	65
31/12/2018	F/002-003532	Maza Sánchez María Otilia	00	14
10/12/2018	R/004-978051175	Telefónica del Perú SAA	00	28
30/11/2018	R/001-210189441	Entel Perú SA	00	1,294
31/12/2018	R/001-213526060	Entel Perú SA	00	1,221
24/12/2018	FE/E001-8	Const. y C."Scorpio" & Serv.Grales SRL	00	3,770
28/12/2018	R/004-978639118	Telefónica del Perú SAA	00	410
28/12/2018	R/004-979616394	Telefónica del Perú SAA	00	42
26/10/2018	F/001-006518	Courier Jaén SRL	00	164
30/10/2018	FE/E001-5	RD Contratistas de Serv. Generales SAC	00	168
11/12/2018	F/001-006705	Courier Jaén SRL	00	8,313
11/12/2018	F/001-006706	Courier Jaén SRL	00	223
17/12/2018	F/002-005007	Rojas Rodrigo Elva	00	660
07/11/2018	FE/E001-1652	Anepssa Perú SA	00	110
03/12/2018	FE/E001-1690	Anepssa Perú SA	00	110
20/12/2018	RHE/E001-2	Tocto Chocan Alexander	00	1,500
21/12/2018	RHE/E001-120	Altamirano Vásquez Walter	00	500
26/12/2018	RHE/E001-87	Adrianzen Gonzales Félix Martho	00	500
31/12/2018	RHE/E001-3	Tocto Chocan Alexander	00	750
26/12/2018	RHE/E001-27	Loimer García Becerra	00	6,000
11/12/2018	F/001-000765	Moloch Montenegro Jorge Iván	00	90
31/12/2018	FE/F001-003319	Grifos Petroselva SRL	00	108
31/12/2018	FE/F001-003312	Grifos Petroselva SRL	00	108
31/12/2018	F/002-003530	Maza Sánchez María Otilia	00	70
		VAN	5,735	142,065

			2019	2018
	VIENEN		5,735	142,065
30/11/2018	R/001-210189443	Entel Perú SA	00	46
31/12/2018	R/001-213526062	Entel Perú SA	00	46
15/12/2018	R/B001-31221111	Viettel Perú SAC	00	50
03/12/2018	1683-0226191808	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	00	420
30/11/2018	R/001-210189444	Entel Perú SA	00	46
31/12/2018	R/001-213526063	Entel Perú SA	00	46
15/12/2018	R/B001-30973944	Viettel Perú SA	00	50
30/09/2018	R/001-204573207	Entel Perú SA	00	58
17/12/2018	RHE/E001-13	Merino Alberca José Nepali	00	350
28/11/2018	RHE/E001-25	Velásquez Orozco Magno	00	250
04/12/2018	RHE/E001-12	Merino Alberca José Nepali	00	250
18/12/2019	FE/E001-188	Chemical Tecnolog y Perú EIRL	2,136	0
2/12/2019	FE/E001-297	Procterclean EIRL	2,295	0
10/12/2019	FE/F010-3629	Distribuidora de Llantas Gálvez SRL	4,320	0
17/12/2019	FE/F011-3612	Ferricenter Constructor SAC	312	0
8/10/2019	F/001-6112	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	240	0
17/12/2019	F/F011-3615	Ferricenter Constructor SAC	1,350	0
18/12/2019	F/001-6436	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	32,076	0
19/11/2019	F/001-00927	Moloch Montenegro Jorge Yvan	5,934	0
2/12/2019	F/001-00936	Moloch Montenegro Jorge Yvan	3,794	0
18/12/2019	F/001-002767	Automotriz Chinper EIRL	600	0
16/10/2019	FE/F101-06607	Lucipetrol SAC	124	0
19/11/2019	FE/F101-07163	Lucipetrol SAC	3,158	0
19/12/2019	F/001-6439	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	420	0
20/11/2019	F/001-2088	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	15	0
20/11/2019	F/001-2092	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	40	0
18/12/2019	F/001-002768	Automotriz Chinper EIRL	250	0
17/12/2019	F/004-000222	San José Almacenes Generales SAC	9,760	0
20/12/2019	F/002-002315	Vílchez Ruiz Jorge Luis	560	0
26/12/2019	FE/F10-01095	Tubosistemas SAC	1,020	0
26-21-2019	F/001-00036	Cajusol Chapoñan Eddy Ronald	4,150	0
17/12/2019	F/002-002306	Vílchez Ruiz Jorge Luis	950	0
20/11/2019	F/001-002096	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	200	0
27/12/2019	F/001-013970	Orrillo Taica José Miguel	50	0
	VAN		79,489	143,677

			2019	2018
		VIENEN	79,490	143,677
20/11/2019	F/001-002095	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	40	0
30/12/2019	F/002-008042	Pérez Rioja Celso Ángel	3,410	0
17/12/2019	F/002-04845	Maza Sánchez María Otilia	290	0
17/12/2019	F/002-002311	Vílchez Ruiz Jorge Luis	1,320	0
16/10/2019	FE/F101-06608	Lucipetrol SAC	124	0
7/12/2019	FE/F011-03473	Ferricenter Constructor SAC	13,289	0
14/12/2019	F/001-02139	Técnica y Comercio EIRL	6,776	0
19/12/2019	F/001-02144	Técnica y Comercio EIRL	3,477	0
14/12/2019	FE/F010-01078	Tubosistemas SAC	2,560	0
11/11/2019	FE/E001-287	Procterclean EIRL	2,324	0
27/12/2019	F/001-06453	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	765	0
27/12/2019	F/001-06452	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	1,800	0
27/12/2019	F/001-06454	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	1,800	0
10/12/2019	F/001-06380	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	138	0
09/12/2019	F/001-06374	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	285	0
04/12/2019	F/001-06339	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	182	0
04/12/2019	F/001-06340	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	110	0
28/12/2019	F/001-06458	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	497	0
27/12/2019	F/001-06455	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	105	0
27/11/2019	FE/F100-28255	Comercial El Chotanito SRL	6,364	0
4/12/2019	F/001-06341	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	520	0
8/03/2019	F/001-00267	Grupo AM-PC SAC	449	0
27/12/2019	FE/E001-430	Trazzo Inversiones SAC	3.159	0
19/12/2019	FE/E001-421	Trazzo Inversiones SAC	18.441	0
27/12/2019	F/001-013972	Orrillo Taica José Miguel	69	0
27/12/2019	F/001-013985	Orrillo Taica José Miguel	340	0
30/12/2019	F/002-008040	Pérez Rioja Celso Ángel	1,250	0
27/12/2019	F/001-013978	Orrillo Taica José Miguel	105	0
27/12/2019	F/001-013983	Orrillo Taica José Miguel	220	0
26/12/2019	F/001-02770	Automotriz Chinper EIRL	225	0
31/12/2019	FE/E001-66	Ferricenter Constructor SAC	6,544	0
30/12/2019	F/002-00353	Servicios de Ingeniería y Consultoría	10,210	0
17/12/2019	F/002-002307	Vílchez Ruiz Jorge Luis	1,080	0
9/12/2019	F/001-006376	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	<u>1,608</u>	<u>0</u>
		VAN	169,365	143,677

			2019	2018
		VIENEN	169,365	143,677
9/12/2019	F/001-006377	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	280	0
11/10/2019	FE/F100-027217	Comercial El Chotanito SRL	1,020	0
28/12/2019	F/001-013995	Orrillo Taica José Miguel	56	0
28/12/2019	F/001-013996	Orrillo Taica José Miguel	40	0
19/12/2019	FE/E001-45	Hidrogo Paisig José Jaime	1,494	0
16/10/2019	FE/F101-06613	Lucipetrol SAC	4,745	0
16/10/2019	FE/F101-06611	Lucipetrol SAC	80	0
16/10/2019	FE/F101-06612	Lucipetrol SAC	1,143	0
16/10/2019	FE/F101-06610	Lucipetrol SAC	473	0
19/11/2019	FE/F101-07162	Lucipetrol SAC	1,307	0
19/11/2019	FE/F101-07160	Lucipetrol SAC	859	0
19/11/2019	FE/F101-07161	Lucipetrol SAC	137	0
31/12/2019	FE/E001-65	Ferricenter Constructor SAC	640	0
31/12/2019	FE/F100-028981	Comercial El Chotanito SRL	1,978	0
31/12/2019	FE/E001-70	Ferricenter Constructor SAC	223	0
27/12/2019	F/001-013976	Orrillo Taica José Miguel	285	0
27/12/2019	F/001-013977	Orrillo Taica José Miguel	85	0
26/12/2019	F/001-002769	Automotriz Chinper EIRL	267	0
26/12/2019	F/001-08442	Courier Jaén SRL	320	0
27/12/2019	F/001-013981	Orrillo Taica José Miguel	279	0
27/12/2019	F/001-013982	Orrillo Taica José Miguel	122	0
26/12/2019	FE/F100-028856	Comercial El Chotanito SRL	368	0
27/12/2019	F/001-006449	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	95	0
28/12/2019	F/001-013994	Orrillo Taica José Miguel	95	0
27/12/2019	F/001-013986	Orrillo Taica José Miguel	464	0
27/12/2019	F/001-013988	Orrillo Taica José Miguel	226	0
27/12/2019	F/001-013989	Orrillo Taica José Miguel	291	0
27/12/2019	F/001-013987	Orrillo Taica José Miguel	182	0
11/12/2019	FE/F001-04981	Industrial y Comercial Química Andina SAC	70,800	0
31/12/2019	FE/E001-63	Ferricenter Constructor SAC	1,315	0
31/12/2019	FE/E001-64	Ferricenter Constructor SAC	1,290	0
27/12/2019	F/001-06448	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	190	0
20/11/2019	F/001-002090	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	20	0
6/11/2019	FE/E001-133	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	12	0
		VAN	260,546	143,677



			2019	2018
		VIENEN	260,546	143,677
30/10/2019	FE/F006-000224	Negocios Gusi EIRL	425	0
5/11/2019	FE/E001-1771	Jaylou EIRL	80	0
14/11/2019	FE/F004-002478	Almacenes Guremi SAC	2,928	0
30/10/2019	FE/F006-000223	Negocios Gusi EIRL	159	0
20/11/2019	FE/E001-153	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	52	0
14/11/2019	FE/F006-00258	Negocios Gusi EIRL	15	0
14/11/2019	FE/F004-002480	Almacenes Guremi SAC	160	0
22/11/2019	FE/E001-1849	Jaylou EIRL	81	0
14/11/2019	FE/F004-002479	Almacenes Guremi SAC	13	0
20/11/2019	FE/E001-152	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	23	0
22/11/2019	FE/E001-1847	Jaylou EIRL	50	0
20/11/2019	FE/E001-150	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	2	0
14/11/2019	FE/F006-000257	Negocios Gusi EIRL	449	0
27/12/2019	FE/F003-007511	Omega Perú SA	8,334	0
17/12/2019	FE/F101-007640	Lucipetrol SAC	716	0
17/12/2019	FE/F101-007641	Lucipetrol SAC	875	0
17/12/2019	FE/F101-007642	Lucipetrol SAC	2,792	0
18/12/2019	FE/F101-007667	Lucipetrol SAC	270	0
18/12/2019	FE/F101-007669	Lucipetrol SAC	442	0
18/12/2019	FE/F101-007671	Lucipetrol SAC	2,378	0
27/12/2019	F/002-002323	Vílchez Ruiz Jorge Luis	30	0
27/12/2019	F/002-002322	Vílchez Ruiz Jorge Luis	475	0
27/12/2019	F/002-002324	Vílchez Ruiz Jorge Luis	1,100	0
27/12/2019	F/002-002325	Vílchez Ruiz Jorge Luis	30	0
17/12/2019	F/002-002309	Vílchez Ruiz Jorge Luis	930	0
30/12/2019	F/002-004898	Maza Sánchez María Otilia	842	0
23/10/2019	R/E2306000486	Telefónica del Perú SAA	30	0
23/10/2019	R/E2306000487	Telefónica del Perú SAA	40	0
1/12/2019	R/001-1828822	EPS Maraón SA	426	0
31/12/2019	R/2019011513	Autoridad Nacional del Agua	21,788	0
30/12/2019	RHE/E001-40	Manay Julca José Lino	9,800	0
10/12/2019	RHE/E001-111	Mejía Cieza Anamelva	500	0
25/11/2019	RHE/E001-7	Chasquero Terrones Angela Roxana	972	0
25/11/2019	RHE/E001-10	Zapata Diaz Manuel Francisco	972	0
		VAN	318,725	143,677



			2019	2018
		VIENEN	318,725	143,677
5/12/2019	RHE/E001-1	Tarrillo Cruzalegui Merly Jesús	600	0
18/12/2019	FE/E001-189	Chemical Tecnology Perú EIRL	330	0
17/12/2019	FE/F011-03614	Ferricenter Constructor SAC	450	0
17/12/2019	F/004-000221	San José Almacenes Generales SAC	3,253	0
18/10/2019	FE/F101-006609	Lucipetrol SAC	202	0
19/11/2019	FE/F101-007159	Lucipetrol SAC	205	0
27/12/2019	F/001-013975	Orrillo Taica José Miguel	210	0
19/12/2019	FE/E001-419	Trazzo Inversiones SAC	1,366	0
27/12/2019	FE/E001-432	Trazzo Inversiones SAC	234	0
27/12/2019	F/001-006451	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	1,244	0
27/12/2019	F/001-006450	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	368	0
18/12/2019	F/001-000684	Fábrica de Losetas San Pablo EIRL	160	0
31/12/2019	FE/E001-67	Ferricenter Constructor SAC	1,756	0
20/11/2019	F/001-002091	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	30	0
17/12/2019	FE/F101-007639	Lucipetrol SAC	204	0
27/12/2019	F/001-013980	Orrillo Taica José Miguel	854	0
18/12/2019	FE/F101-007668	Lucipetrol SAC	199	0
30/12/2019	F/002-004897	Maza Sánchez María Otilia	7	0
18/12/2019	FE/E001-187	Chemical Tecnology Perú EIRL	330	0
17/12/2019	FE/F011-003613	Ferricenter Constructor SAC	620	0
9/11/2019	FE/F001-004852	Industrial y Comercial Química Andina SAC	496	0
19/12/2019	FE/E001-423	Trazzo Inversiones SAC	2,391	0
27/12/2019	FE/E001-431	Trazzo Inversiones SAC	410	0
31/12/2019	FE/E001-439	Trazzo Inversiones SAC	666	0
30/12/2019	F/002-00357	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	750	0
30/12/2019	F/002-00354	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	450	0
28/12/2019	F/001-006457	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	190	0
9/12/2019	F/001-006375	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	403	0
30/11/2019	FE/F001-004636	Arias Abarca Justo Pastor	1,175	0
30/12/2019	F/002-00356	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	800	0
31/12/2019	FE/E001-68	Ferricenter Constructor SAC	9,592	0
16/12/2019	FE/F002-008035	Arias Abarca Justo Pastor	497	0
31/12/2019	FE/E001-69	Ferricenter Constructor SAC	751	0
31/12/2019	FE/E001-13	Rolimaz Obras EIRL	6,075	0
		VAN	355,993	143,677

			2019	2018
		VIENEN	355,993	143,677
9/11/2019	FE/F001-004853	Industrial y Comercial Química Andina SAC	1,189	0
16/12/2019	F/001-005190	Corporación Jesucristo Cautivo SRL	830	0
16/12/2019	BV/002-001668	Huamán Jiménez Ricce Remberto	20	0
27/09/2019	BV/002-001639	Huamán Jiménez Ricce Remberto	100	0
16/12/2019	BV/002-001667	Huamán Jiménez Ricce Remberto	130	0
14/11/2019	R/2019011525	Autoridad Nacional del Agua	1,391	0
14/11/2019	R/2019011531	Autoridad Nacional del Agua	423	0
10/12/2019	F/1683-3194048	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	420	0
		SALDO SEGÚN BALANCE	<u>360,496</u>	<u>143,677</u>

Con respecto al año 2018 las cuentas por pagar a proveedores han aumentado en S/ 216,819 Soles, todavía no hay una cancelación oportuna a nuestros proveedores, quedando pendiente facturas emitidas desde el mes de Julio 2019.

NOTA N° 12 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

401 GOBIERNO CENTRAL

4017 IMPUESTO A LA RENTA

IRta. 5ta Categoría	5,177	3,094
IRta 4ta Categoría	217	1,376
IRta 3ta Categoría MYPE Tributario	<u>36,492</u>	<u>00</u>
SUB TOTAL	41,886	4,470

En este rubro se muestra el saldo por pagar del Impuesto a la Renta de 5ta Categoría y 3er Categoría al mes Diciembre 2019, que será cancelado en el mes Enero 2020 de acuerdo al cronograma que establece SUNAT.

403 CONTRIBUC. A INSTITUCIONES PUBLICAS

4039 OTRAS INSTITUCIONES

SUNASS – Ley 27332 Aporte mensual 1%	<u>6,672</u>	<u>5,642</u>
SUB TOTAL	6,672	5,642

En este rubro muestra el saldo por pagar por la contribución a SUNASS, al mes de Diciembre 2019, que será cancelado en el mes de Enero 2020 de acuerdo al cronograma establecido por Sunass.

4691	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2019	2018
	Devolución Deposito Equivocado no identificado	2,213	00
	Sr. Castañeda Barrios (Pago de Teléfono EPS por Error)	00	40
	Devolución deposito no identificado	200	200
	Retención Trabajadores EPS (Dto. Pllas inasistencia a la EPS)	6,118	00
	Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Retenc, 10%) Cia.Seg.Vig SRL	18,355	10,952
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc.10%) Cia. ProviSeg Perú SRL.	6,490	00
	Aporte Sindical-Descuento en Planilla SITAPAM	00	4,460
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITEESAM	2,830	1,620
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITREPS	30	1,290
	Pago realizado por Usuario consumo agua por duplicado	85	00
	UTE FONAVI	<u>3'739,992</u>	<u>3'739,992</u>
	SUB TOTAL	<u>3'776,313</u>	<u>3'758,554</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>3'824,871</u>	<u>3'768,666</u>

Con respecto al año 2018 el IRta **5ta Categoría** ha aumentado en S/ 2,083 soles, por el incremento de remuneraciones al principio de año, en lo que respecta al I. Rta. 4ta Categoría ha disminuido en 1,159.00 está determinado por los servicios de consultoría con respecto a la renta de tercera categoría MYPE Tributario se ha incrementado por el factor obtenido por la utilidad año 2018 de 5% que corresponde al pago a cuenta Impuesto a la Renta Diciembre S/ 36,492 que será cancelado los primeros 12 días del mes de Enero 2020 según cronograma de Sunat, Contribuciones a **Instituciones Públicas** se incrementó en S/ 1,030.00 Soles que corresponde al aporte a SUNASS Ley 27332 por el 1% del total facturado al mes de Diciembre Año 2019, en **Otra Cuentas Por Pagar Diversas.**, se incrementó en S/ 17,759.00 soles, por el depósitos no identificado al 30/06/2019 por S/ 2,213.00 soles, descuento realizado en planilla de los trabajadores de la EPS por inasistencias a centro de trabajo S/ 6,117.00 soles, descuento garantía por el fiel cumplimiento que corresponde artículo N°126 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado Cia. Seg. Vig. SRL S/ 7,403.00 soles y Cía. Proviseg Perú SRL S/ 6,490.00 soles, por lo incremento de los Sindicatos SITREPS S/ 1,210.00 soles, pago por duplicado consumo de Agua S/ 85.00., es de explicar que en este rubro se mantiene como deuda por los aportes retenidos en planillas a los trabajadores del Sindicato SITEESAM S/ 2,830.00 soles y SITREPS S/ 30.00 soles deuda que viene acumulándose desde Enero 2017 por no tener personería Jurídica no se les puede cancelar (MEMORANDUM MULTIPLE N° 035-2017-GG-EPS MARAÑÓN S.R.L.), deposito que hasta la actualidad no fue identificado S/ 200.00 y S/ 2,213.00 soles, deuda que se tiene a las Compañía Peruana de Seguridad y Vigilancia SRL S/

18,355.00 soles , Compañía ProviSeg. Perú SRL S/ 6,490.00 soles Contrato N° 001-2018 y Contrato N° 001-2019 Clausula Sexta y Sexta Garantía de Fiel Cumplimiento (retención 10%) articulo 126 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 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° 13 PROVISIONES – TERCEROS

Agrupar las obligaciones que tiene la Empresa con proveedores:

48 PROVISIONES

4891 PROVISIONES DIVERSA

FECHA	C/P. N°	PROVEEDOR	2019	2018
23/10/2019	FE/E001-436	Hidromac EIRL.	12,983	00
06/11/2019	FE/E001-130	Grupo Empresarial Perú S&F E.I.R.L.	223	00
20/11/2019	FE/E001--151	Grupo Empresarial Perú S&F E.I.R.L.	345	00
18/12/2019	F/ 002-007996	Pérez Rioja Celso Ángel	230	00
20/12/2019	F/ 001-002448	Wiconnection E.I.R.L.	3,204	00
24/12/2019	FE/E001-155	Mallqui Quinto Henry Lenin.	33,000	00
26/12/2019	F/ 001-002771	Automotriz Chinper E.I.R.L.	280	00
26/12/2019	FE/E001-233	Fluids Systems Technologys S.A.C.	374,132	00
27/12/2019	F/ 001-013973	Orrillo Taica José Miguel	25	00
27/12/2019	F/ 001-013971	Orrillo Taica José Miguel	40	00
27/12/2019	F/ 001-013974	Orrillo Taica José Miguel	100	00
27/12/2019	F/ 001-013984	Orrillo Taica José Miguel	400	00
27/12/2019	F/ 001-006447	Consortio Ferretero Santa SRL.	230	00
30/12/2019	F/ 001-004887	Maza Sánchez María Otilia	2,563	00
31/12/2019	FE/F100-0028982	Comercial El Chotanito SRL.	1,770.00	00
03/01/2020	F/ 002-000358	Serv. De Ing. Y Consultoría Industrial SAC.	27,240	00
04/01/2020	FE/E001-72	RD Contrat. De Servicios. Generales SAC,	9,168	00
06/01/2020	F/ 003-000075	Cerna Lamadrid Nelson Delimiro	500	00
08/01/2020	FE/F100-0029170	Comercial El Chotanito SRL.	936	00
09/01/2020	FE/ E001-64	Proviseg Perú SRL	10,817	00
13/01/2020	FE/ E001-4	Requejo Cabrera Cherman	1,200	00
14/01/2020	FE/ E001-316	Procterclean EIRL.	270	00
20/01/2020	FE/ E001-4	Contrat. Genr. Flochi FL Ingenieros SAC	6,821	00
21/01/2020	F/ 001-002033	Ahora Comunicaciones EIRL.	500	00
21/01/2020	F/ 001-002214	Telecomun., Producc., Dsitrit Vásquez Malca SAC	500	00
25/02/2020	FE/E001-4	Fabiyari Construcciones EIRL	6,000	00
VAN			493,477	00

			2019	2018
		VIENEN	493,477	00
30/01/202	N° Ord231239940	Sánchez Vásquez Nora Laura	5,500	00
05/01/2020	R/ 350-05704239	Electro Oriente SA	79	00
05/01/2019	R/103-05669520	Electro Oriente SA	3,612	00
05/01/2019	R/ 350-05704241	Electro Oriente SA	214	00
05/01/2020	R/ 350-05704240	Electro Oriente SA	361	00
05/01/2020	R/ 350-05704242	Electro Oriente SA	316	00
05/01/2020	R/ 350-05693992	Electro Oriente SA	6	00
30/12/2019	RHE/ E001-3	Vasquez Mego Hermogenes	3,240	00
03/01/2020	RHE/ E001-2	Davila Estela Celso	1,400	00
03/01/2020	RHE/ E001-2	Herrera Jara Kevin Tayson	1,400	00
14/01/2020	RHE/ E001-23	Pasapera Sanchez James	2,000	00
14/01/2020	RHE/ E001-45	Loimer Garcia Becerra	2,129	00
14/01/2020	RHE/ E001-16	Díaz Rodríguez José	2,000	00
15/01/2020	RHE/E001-1	Estela Alarcón James Esgardo	1,200	00
21/01/2020	RHE / E001-148	Altamirano Vásquez Walter	500	00
18/12/2019	F/ 002-000346	Serv. De Ing. Y Consultoría Industrial SAC	8,500	00
05/01/2020	R/ 350-05752279	Electro Oriente SA	9	00
05/01/2020	R/ 350-05753290	Electro Oriente SA	29	00
05/01/2020	R/350-05682821	Electro Oriente SA	5	00
05/01/2020	R/ 350-05682063	Electro Oriente SA	<u>21</u>	<u>00</u>
		SALDO SEGÚN BALANCE	525,998	00

Con respecto al año 2018 las cuentas por Provisiones se han aumentado en S/ 525,998 Soles, que están constituidas por todos los proveedores no provisionados en el registro de Compras en el mes de Diciembre por no contar con el proceso de realización de Órdenes de Compra y de Servíos las que fueron realizadas con fecha de Enero 2020 y dichos proveedores fueron cancelados el mes de Enero y Febrero del 2020.

NOTA N° 14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4151	COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS		
	EMPLEADOS	17,375	18,310
	OBREROS	<u>15,880</u>	<u>13,421</u>
	SUB TOTAL	33,255	31,731

Provisiones 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,

4031	CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2019	2018
	Essalud	18,226	14,921
	Essalud Vida	125	125
	SCTR	994	746
	SNP	<u>12,813</u>	<u>9,603</u>
	SUB TOTAL	32,158	25,395
4071	APORTES DE FONDOS DE PENSIONES AFP		
	AFP Hábitat	2,204	1,911
	AFP Integra	4,234	3,902
	AFP Profuturo	4,237	3,596
	AFP Prima	<u>2,560</u>	<u>2,488</u>
	SUB TOTAL	<u>13,235</u>	<u>11,897</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>78,648</u>	<u>69,023</u>

En lo que respecta a la Compensación por Tiempo de Servicio se ha incrementado en S/ 1,524.00 Soles que corresponde a la provisión desde Noviembre, Diciembre del 2019, que será depositado a los trabajadores en las entidades bancarias que estos han solicitado según ley de CTS en el mes de Mayo 2020, En contribuciones del empleador a Instituciones Públicas existe un incremento de S/ 6,763.00 Soles, en lo que respecta al rubro de Administradora de Fondos de pensiones existe un aumento de S/ 1,338.00 Soles, estos incrementos están determinado por el aumento de remuneraciones a partir del 01 Enero 2019 y nuevos trabajadores con respecto al año 2,018, por lo tanto se han aumentado las provisiones y el aumento de contribuciones a cancelar. Cabe mencionar que estos importes corresponden a la Provisión de las Planillas de los Trabajadores de Diciembre 2019, que deberán cancelarse en Enero 2020, según cronograma SUNAT y de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Mg. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL
MAT N° 01-17489

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramírez Más
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

NOTA N° 15 INGRESOS DIFERIDOS

	2019	2018
4951 SUBS. RECIB. DIFERIDOS DONACIONES Y TRANAS		
Transferencia Otass Ministerio de Vivienda, Const y Sanea	9'753,544	9'812,520
Transferencia Fenómeno del Niño Minist. Vivien,Const. y San	<u>463,008</u>	<u>463,008</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>10'216,552</u>	<u>10'275,528</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 y 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, 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 MARAÑON 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° 16 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>

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Mg. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL
MAT N° 01-17489

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramírez Más
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elyis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

NOTA N° 17 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 el **Gobierno Regional de Cajamarca por PROREGION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD DE JAEN** por el importe de S/ 96'594,693 nuevos soles, que hasta la fecha no fue transferido dicha obra.

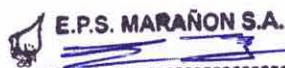
522	CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE	2019	2018
5221	APORTES		
	Capital Adicional Varios	383,912	383,912
	Gobierno Regional Cajamarca- Pro región (obra Jaén)	<u>96,594,693</u>	<u>96'594,693</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>96'978,605</u>	<u>96'978,605</u>

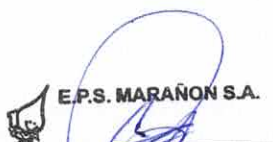
NOTA N° 18 RESULTADOS ACUMULADOS

Agrupar los resultados obtenidos durante los ejercicios económicos, al 31/12/2019 refleja un utilidad de S/ 529,279 soles.

5921	Pérdidas Acumuladas	743,604	(55,251)
5921	Utilidad del Ejercicio	<u>529,705</u>	<u>1'216,888</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>1'273,309</u>	<u>1'161,637</u>

La diferencia entre el saldo Final del Ejercicio 2018 S/ 1'161,637.00 soles y el saldo inicial del ejercicio año 2019 de S/ 743,604 **es de S/ 418,033** esta diferencia está determinado por la distribución legal de la Renta:, participación de utilidades trabajadores S/ 64,990.37 soles, Impuesto a la Renta MYPE Tributario S/ 352,132.27 soles y saldo por regularización pago anticipado S/ 910.00 soles.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Mg. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL
MAT N° 01-17480


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramírez Más
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCION (NOTAS)

NOTA N° 19 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 2,019.

VENTAS A TERCEROS DE PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

704	PRESTACIONES DE SERVICIOS	31-12-2019	31-12-2018
7041	TERCEROS PENSIONES DE AGUA	<u>7'823,298</u>	<u>6'602,162</u>
	TOTAL INGRESOS BRUTOS	<u>7'823,298</u>	<u>6'602,162</u>

Con respecto al año 2018 se ha incrementado en S/ 1'221,136 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 Publicas.

NOTA N° 20 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	601,022	448,916
	Cargas de Personal	1'165,192	949,412
	Combustibles	35,567	21,978
	Servicios de Terceros	653,136	329,631
	Cargas Diversas de Gestión	25,084	10,126
	Depreciación	338,164	276,656
	Tributos	23,602	23,121
	Suministros Diversos	<u>587,949</u>	<u>388,440</u>
	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	<u>3'429,716</u>	<u>2'448,280</u>

	31-12-2019	31-12-2018
9121 COSTO DE ALCANTARILLADO		
Cargas de Personal	382,845	302,028
Servicios de Terceros	165,591	62,921
Cargas Diversas de Gestión	1,900	2,123
Depreciación	55,400	54,225
Tributos	00	00
Consumo de Suministros	222,656	124,091
Combustibles y Lubricantes	<u>15,221</u>	<u>12,675</u>
TOTAL COSTO DE ALCANTARILLADO	843,613	558,063
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>4'273,329</u>	<u>3'006,343</u>

NOTA N° 21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

9581 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Personal	987,099	723,460
Combustibles y Lubricantes	21,169	18,707
Tributos	6,293	8,021
Servicios de Terceros	560,091	278,673
Gastos Bancarios	8,733	7,243
Cargas Diversas de Gestión	31,197	71,977
Provisiones	00	52,411
Depreciación	26,126	24,298
Amortización Intangible	4,459	3,901
Consumo de Suministros	<u>58,544</u>	<u>76,470</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>1,703,711</u>	<u>1'265,161</u>

Los Gastos Administrativos agrupan todos los gastos que son factibles para el funcionamiento de la EPS, se han incrementado en S/ 438,550 Soles, determinado por el mayor gasto en el rubro Gastos de Personal por S/ 263,639 es por el incremento de remuneraciones desde enero 2019, mayor contratación de personal y en servicios de terceros por la contratación de Servicios no personales y otros por el importe de S/ 545,057.00 soles,

NOTA N° 22 GASTOS DE VENTAS

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

9621	GASTOS DE VENTAS	31-12-2019	31-31-2018
	Cargas de Personal	914,550	742,470
	Combustibles y Lubricantes	10,454	12,825
	Servicios de Terceros	319,349	218,314
	Gastos Bancarios	135	00
	Cargas Diversas de Gestión	17,302	16,926
	Tributos	78,329	66,306
	Depreciación	28,950	14,041
	Amortización Intangible	5,000	5,000
	Consumo de Suministros	101,235	145,840
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	<u>1'475,304</u>	<u>1'221,722</u>

Los gastos de comercialización han aumentado en S/ 253,582 Soles debido a la nueva distribución de costos por la puesta en funcionamiento de la obra antes mencionada, y el incremento en el rubro de Cargas de Personal por S/ 172,080.00 soles esto por el incremento de remuneraciones desde Enero 2019 y por la mayor contratación de los Servicios no personales y otros S/ 101,035.00, 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° 23 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	159,058	108,332
	Otros ingresos diversos	159,058	108,332
	TOTAL OTROS INGRESOS	<u>159,058</u>	<u>108,332</u>

NOTA N° 24 INGRESOS FINANCIEROS.

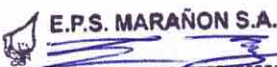
Los Ingresos financieros están determinados por los intereses ganados en Cta. de bancos donde la empresa deposita sus fondos recaudados.

7799	RENDIMIENTOS GANADOS	3	88
	Intereses ganados en cuentas de ahorros	3	88
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>3</u>	<u>88</u>

NOTA N° 25 GASTOS FINANCIEROS.

Los Gastos financieros están determinado por la diferencia de cambio de operaciones de la EPS Marañón SA.

6761	GASTOS FINANCIEROS	31-12-2019	31-12-2018
	Pérdida por Diferencia de Cambio	<u>310</u>	<u>468</u>
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>310</u>	<u>468</u>


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Mg. C.P.C. Edgar Baca Castillo
CONTADOR GENERAL
MAT N° 01-17489


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramirez Más
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL