

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Cajamarca, 31 de Marzo del 2021

OFICIO N° 087-2021-GG/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 del Cierre Anual 2020

Referencia : Directiva N° 004-2020-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 023-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2020, de la Entidad EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU (500176), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

ELVIS OMAR LLANOS LOPEZ



DNI 00496840

Fecha:31/03/2021 10:40:08



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2020**

**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	☒	PP-1
EF-2	Estado de Resultados Integrales	☒	PP-2
EF-3	Estados de Cambios en el Patrimonio	☒	EP-1
EF-4	Estados de Flujos de Efectivo	☒	EP-2
	Notas a los Estados Financieros comparativos y comentadas	☒	EP-3

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

HT-EF4	Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo	☒	CMP
BC	Balance Constructivo	☒	

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexo N° 12	Capital	☒	TFR
Anexo N° 17	Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	☒	TFO-1
			TFO-2
			TFO-3
			ACTA TF

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

AC-1	Perfil Empresarial	☒	
	Acta Conciliación de Inversiones vs Patrimonio	☒	
	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	☒	AC-3

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Institucional del Ingresos	☒
Presupuesto Institucional de Gastos	☒
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒
Estado de Fuentes y Uso de Fondos	☒
Clasificación Funcional del Gasto	☒
Distribución Geográfica del Gasto	☒
Conformidad al Marco Presupuestario	☒
Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos comparativas	☒

2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas	☐
Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	☐
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre entidades del estado	☐

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

Informe de Evaluación Presupuestaria	☒
Acta de Conciliación de saldos de balance incorporados en el presupuesto	☒

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

BRITO YOEL PALOMINO ROSILLO

DNI 27727807

MAT. N° 02-10412

Fecha:31/03/2021 10:23:40



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JOHANA DORELY PELTROCHE
LLANOS

DNI 45559809

Fecha: 31/03/2021 10:26:11



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

MAX ALBER RECALDE SALAS

DNI 43938918

Fecha: 31/03/2021 10:32:12



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 DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2020**

**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**

Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas	☒	PI-1
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	☒	Anexo PI-1
Anexo OA-3B	Reporte de Saldos de Ingresos y Gastos por Operaciones Recíprocas	☒	PI-2
	Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Situación Financiera.	☒	PI-3
	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	☐
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

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión y Metas Físicas - Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos	☒
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	☒
Clasificación Funcional del Presupuesto de Inversión	☒
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

BRITO YOEL PALOMINO ROSILLO

DNI 27727807

MAT. N° 02-10412

Fecha: 31/03/2021 10:23:58



JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JOHANA DORELY PELTROCHE
LLANOS

DNI 45559809

Fecha: 31/03/2021 10:25:58



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

MAX ALBER RECALDE SALAS

DNI 43938918

Fecha: 31/03/2021 10:32:02

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2020

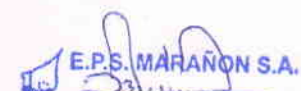
NOTA N° 01: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

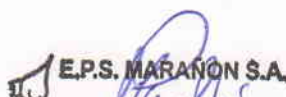
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento **EPS. MARAÑÓN S.A.** con Partida N.° 11001858, RUC N.° 20141814312, reconocida como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento con Resolución de Superintendencia N° 52-95-PRES/VMI/SSS. La misma que se dedica a suministrar servicios de agua potable, 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.
C.R.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.


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

NOTA N° 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este Rubro agrupa a las siguientes cuentas:

	AÑO 2020	AÑO 2019
101 CAJA MONEDA NACIONAL		
Fondo de Operaciones	46	46
Fondo sencillo – Recaudación	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	1,046	1,046
102 EFECTIVO EN CAJA CHICA		
Caja Chica Jaén	2,000	1,000
Caja Chica Bellavista	350	350
Caja Chica San Ignacio	<u>450</u>	<u>450</u>
	2,800	1,800
1042 BANCOS CTA. CTES.		
Banco Nación Cta. Cte. N° 0291-08062	2'595,510	3'659,057
Banco Nación Cta. Cte. N° 0-291-040101	138,617	462,946
Banco Nación Cta. Cte. 00-291-051138 CUT	5'890,621	8'635,259
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100033762	23,910	22,880
Banco Interbank Cta. Cte. N° 300-2288860	307,432	00
Banco Continental Cta. Cte. N° 0100040610	<u>60</u>	<u>25</u>
	8'956,150	12'780,168
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)	<u>47,910</u>	<u>47,910</u>
	47,910	47,910
SALDO SEGÚN BALANCE	9'048,526	12'871,494

El saldo general de Caja, Bancos es de S/ 9'048,526 soles al 31 de diciembre 2020, teniendo una disminución de S/ 3'387,172 comparado con el año 2,020, dinero que se encuentra distribuido en Fondo de operaciones S/ 46.00 soles (dinero de recaudación del mes de diciembre 2020 de los CARS no depositado al 31/12/2020: Plla. N° 278 Jaén Cars 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/ 2,800.00 (Localidad de Jaén S/ 2,000.00, Bellavista S/ 350.00 y San Ignacio S/ 450.00), Banco Continental Cta. Ahorros N° 020095374 S/ 40,620.00, Banco Continental Cta. Cte. N°0100033762 S/ 23,910.00 soles, Cta. Cte. Banco Continental inversiones N° 0100040610 S/. 60.00, Banco de la Nación

Cta. Cte. N° 0291-08062 S/ 2'595,510 Cta. Cte. de gastos corriente, en esta cuenta se encuentran los depositados los Fondo de Inversiones del PMO S/ 2'413,14 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/ 336,136.47 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° 00-291-040101 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° 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/ 5'890,621.00 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/ 465,771.00, CONVENIO N° 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN S.A S/ 5'424,850.00 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. S/ 618,010 soles, CONVENIO N° 043-2018/OTASS-EPS MARAÑÓN SA. S/ 2'126,628.00 soles y la ejecución del gasto del convenio n° 1033-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU. S/ 324,329 soles.

NOTA N° 05: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

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

121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR COBRAR:

1213 EN COBRANZA:

PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO:

	2020	2019
Jaén	1'890,415	209,132
Bellavista	13,575	2,725
San Ignacio	16,604	9,307
Jaén – Cargos Fijo	143,218	169,365
Bellavista - Cargo Fijo	2,206	1,391
San Ignacio – Cargo Fijo	<u>16,110</u>	<u>11,275</u>
	2'082,128	403,195


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
 (e) Jefe de Contabilidad


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
 (e) GER. ADMIN. Y FZAS.


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

	2020	2019
COLATERALES AGUA Y ALCANTARILLADO:		
Jaén	417,066	273,645
Bellavista	7,600	3,758
San Ignacio	<u>1,591</u>	<u>1,002</u>
	426,257	278,405
INTERESES POR MORA		
Jaén	107,675	91,084
Bellavista	1,086	211
San Ignacio	<u>2,137</u>	<u>1,249</u>
	110,898	92,544
MULTAS		
Jaén	18,539	470
Bellavista	<u>2,061</u>	<u>00</u>
	20,600	470
122 ANTICIPOS DE CLIENTES		
2017 Jaén	(13,886)	(12,878)
Bellavista	(25)	(25)
San Ignacio	<u>(175)</u>	<u>(151)</u>
	(14,086)	(13,054)
191 ESTIMACION CTAS COBRANZA DUDOSA		
Jaén.	(209,866)	(00)
Bellavista	(500)	(00)
San Ignacio	<u>(9,081)</u>	<u>(00)</u>
	(219,447)	(00.00)
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>2'406,35</u>	<u>761,560</u>
	0	

En comparación con el año 2,020 ha incrementado en S/. 1' 864,237.00 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

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

141 PERSONAL**1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS**

	2020	2019
Sincler Guadalupe Ramos	90	688
Guevara Fernández Esmer	00	745
Tamayo Zegarra Resina	1,013	1013
Zavaleta Figueroa Edgar Jhony	00	126
Segura Guerrero Saul Eli	00	152
Díaz Monzón Víctor	180	14
Cieza Pérez Alberto	5,000	00
Llanos López Elvis Omar	18	00
SUB TOTAL	6,301	2,738

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

Jaén-Cuentas por Cobrar Diversas		
Reclamos a Essalud (Trabajador Sra. Rafael Llatas Julia Lucida.)	5,280	00
Reclamos a Essalud (Trabajador Sr. Piedra Malca Fernando)	1,775	22,383
Reclamos a Essalud (Trabajador Rebaza Guzmán Juan)	3,417	00
Reclamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones	24,422	24,422
Reclamos al Banco Nación cargo en cuenta	1,500	1,500
SUB TOTAL	36,394	48,305

164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA**1643 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILERES**

Jaén-Alquiler de oficina		
Garantía Alquiler de Oficinas Administrativas (un año)	4,000	5,500
SUB TOTAL	4,000	5,500

167 TRIBUTOS POR ACREDITAR**1671 PAGOS A CTA IMPUESTO RENTA 3er. CATEGIRA**

Pago a Cta. Impuesto Renta 3era. Categoría	231,619	00
SALDO SEGÚN BALANCE	278,314	56,543

En este rubro se mantienen por recuperar, viáticos por rendir empleados Jaén S/ 6,301.00 soles los que se detallan líneas arriba, los mismos que serán rendidos del mes de Enero-2021, reclamos a Essalud por el subsidio de los trabajadores., Sr. Piedra Malca Fernando S/ 1,775.33 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), Rafael Llatas Julia Lucila S/ 5,280.00 soles., 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/ 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 2019 ha variado en S/ 231,619.39 soles por pago de impuesto a la renta año 2020 realizado en 28/03/2018 junto con la presentación del formulario 0710-PDT Renta Tercera Categoría 2019 ante SUNAT

NOTA N° 08 INVENTARIOS

Agrupa las existencias que la empresa posee según detalle:

2,020 2,019

2111 PRODUCTO TERMINADOS.

Costo de productos Terminado Jaén

2,701 00

Costo de Productos Terminado Bellavista

381 00

Costo de Producto Terminado San Ignacio

554 00

SUB TOTAL

3,636 00

2511 MATERIALES AUXILIARES:

Sulfato de aluminio

78,792 27,288

Pintura de cobre

6,431 1,421

Cloro Gas

34,241 34,516

Policloruro de Aluminio- Polifloc.

25,549 118,135

Hipoclorito de Calcio al 70%

3,324 6,570

Para Inst. Y Conexión Redes de Agua (Medidores de ½")

204,679 35,037

Mantenimiento e implementación de redes agua

12,716 00

Herramientas.

3,623 00

Materiales de Protección y Seguridad Ley 29783

17,392 00

Gasolina

1,527 28

SUB TOTAL

388,274 222,995

2,020

2,019

2851 EXISTENCIAS POR RECIBIR:

Mat. Primas Tratamiento Agua Cruda	98,450	00
Accesorios, Repuestos y Herramientas	2,222	16,505
Útiles de Escritorios y Otros	00	568
Combustibles y Lubricantes	00	1,955
Suministros Diversos (Para Inst. y Conexión Redes Agua)	00	2,458
SUB TOTAL	<u>100,672</u>	<u>21,486</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>492,582</u>	<u>244,481</u>

En este rubro se ha incrementado con respecto al año anterior en S/ 244,466 soles por la Mayor compra de insumos para el tratamiento de Agua por la presencia de lluvias en esta época.

NOTA N° 11 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	00	<u>360,909</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	00	<u>360,909</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° 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>

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.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
 (e) Jefe de Contabilidad


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
 (e) GER. ADMIN. Y FZAS


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

NOTA N° 19 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO.

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

		2020	2019
33	INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		
	Esta determinada de la siguiente manera:		
3311	TERRENOS	178,812	178,812
3321	EDIFICACIONES	5'816,177	5'816,177
3331	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	1'886,621	1'230,043
3341	UNIDADES DE TRANSPORTE	389,826	389,826
3351	MUEBLES Y ENSERES	84,285	72,535
3361	EQUIPOS DIVERSOS	2'393,248	1'543,257
338	UNIDADES POR RECIBIR	00	446,076
3392	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	96'594,693	96'594,693
	TOTAL	107'343,662	106'271,419
39	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO		
3915	DEPRECIACION ACUMULADA		
	EDIFICACIONES	(4'800,727)	(4'548,861)
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	(763,751)	(633,949)
	UNIDADES DE TRANSPORTE	(288,454)	(255,390)
	MUEBLES Y ENSERES	(39,300)	(32,365)
	EQUIPOS DIVERSOS	(1'076,782)	(926,978)
	TOTAL	(6'969,014)	(6'397,543)
	SALDO SEGÚN BALANCE	100'374,648	99'873,876

En este rubro agrupa los Inmuebles, Maquinaria y Equipos de la EPS Marañón SRL, ha aumentado en S/ 1'518,319.00 Soles, que está determinado por la adquisición de: 02 AMALADORAS BOSCH 4 ½ de 155 mm S/1,240.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones, 02 ELECTROBOMBAS PEDROLLLO CP 660M S/ 8,500.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 01 MOCHILA A MOTOR ASPERAORA 4 TIEMPOS/HONDA 25LT. S/ 1,800.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración., 79 MEDIDORES (macromedidor M170 Q3 2.5-R125-165MMDN 15MM) S/ 9,164 soles localidad de Bellavista Gerencia Comercial., 1,284 MEDIDORES (macromedidor M170 Q3 2.5-R125-165MMDN 15MM) S/ 149,944.00 soles localidad de Jaén Gerencia Comercial., 02 CORTADORA DE PAVIMENTO S/ 15,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 02 COMPACTADORA TIPO CANGURO S/23,850.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 04 MOTOBOMBAS de 2" con manguera de descarga y de succión S/ 27,240.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 01 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL S/ 300,999.17 solos localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 04 ROTAMARTILLO GSH27VC demoledor 27 Kg 2000W S/ 34,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 03 ELECTOBOMBA Pentax (ITALIA) S/ 28,245.00soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 01 GEOFANO ACUATICO MOD AQUASCOPE 550 S/ 24,780.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones 01 AMOLADORA

ELECTRICA hasta 50% vibraciones S/ 1,239.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 01 AMOLADORA ELECTRICA hasta 70% vibraciones S/ 2,950.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 03 ELECTROBOMBA SUMERGIBLES PENTAX S/ 28,627.20 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 01 MESA DE MADERA 1.20X0.80MTS S/ 280.00 soles localidad de Jaén Gerencia Comercial., 50 Unidades SILLAS de PLASTICO Marca Rey S/ 2,150.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración., 06 SILLON GIRATORIO CON MALLA BASE S/1,920.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 01 ESCRITORIO DE 1.20 X 0.80 MTS con 04 gavetas S/ 380.00 soles SILLON GIRATORIO con Malla S/ 320.00 soles localidad de Jaén Área Logística., MESA DE MELAMINE 0.70 X 0.60 S/ 490.00 soles localidad de Jaén Planificación y Presupuesto., 04 ARMARIOS 1.8 X 0.80 C/ divisiones S/ 1,040.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 01 ESCRITORIO DANES S/ 240.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Asesoría Legal, MESA DE MELAMINE PARA TV S/ 580.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 01 ESCRITORIO para computo 1.20 x 0.60 Mts. x 0.45mt S/ 390.00 localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., MESA DE MADERA 0.70 X 0.40 X 0.40MT S/ 180.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Operaciones., 02 SILLAS GIRATORIAS C/ RUEDA S/. 640.00 soles localidad de Jaén control de calidad de agua potable., FRIGOBAR AUTOFROST S/. 650.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., ESCRITORIO DE COMPUTO 1.20 x 0.60 S/390.00 soles localidad Bellavista Gerencia Operaciones., ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20 X 0.60 X0.75mts S/ 590.00 soles localidad Bellavista Gerencia de Operaciones., SILLA GIRATORIA C/ RUEDAS S/. 240.00 soles localidad Bellavista Gerencia de Operaciones., ESCRITORIO PANORAMICO EN MELANIME S/ 650.00 soles localidad de Jaén secretaria de Gerencia., ARMARIO EN MELAMINE 1.80 x 0.80 mts. S/ 450.00 soles localidad de Jaén Secretaria de Gerencia., ESTANTE DE METAL 1 x 30 x 0.9 mts. S/ 170.00 soles localidad de Jaén Área Tesorería., 02 GENERADOR gasolina PRO 7 SE 3001 7.5 KW S/ 8,200.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operaciones., MARTILLO DEMOLEDOR D259001K-B2 S/ 4,140.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operaciones., MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11VC 1700SDS MAX S/ 5,560.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operaciones., PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA SMART 108° S/. 6,050.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 02 VENTILADORES de Pedestal S/ 300.00 soles localidad de Jaén Área de Logística., PROYECTOR INALAMBRICO EPSON S/. 2,300.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., AIRE ACONDICIONADO YORK S/ 2,500.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 02 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PENTAX 60HZ S/ 5,200.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., 02 BALANZAS DE PLATAFORMA 750kg. S/ 3,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., GENERADOR ELECTRICO PORTATIL S/. 5,290.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., 04 COLORIMETRO DIGITAL KIT AQ3170 S/ 8,000.40 soles localidad de Jaén Control de Calidad de Agua Potable., 02 TURBIDIMETRO MOD 4,000NTU S/. 11,863.72 soles localidad de Jaén Control de Calidad de Agua Potable., BALON DE OXIGENO S/ 4,040.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración., EQUIPO DE CLORACIÓN AL VACIO MOD S10K S/ 5,761.54 soles localidad de San Ignacio., 3,092 MEDIDORES DE AGUA TIPO CORRO MULTIPLE S/. 374,132.00 soles localidad de Jaén Gerencia Comercial., 1,300. MEDIDORES DE AGUA ½" tipo chorro múltiple S/ 116,350.00 soles localidad San Ignacio., 190 MEDIDORES DE AGUA TIPO CORRO MULTIPLE DN 15mm S/ 17,005.00 soles localidad de Jaén., EQUIPO DETECTOR DE FUGAS C200 S/ 33,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., 01 CAUDALIMETRO PORTATIL ULTRASONICO S/ 176,000.00 soles localidad de Jaén., 01 PEDESTAL CHUMACERA Y VOLANTE PARA MANIOBRAS S/. 3,4000.00 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., 01 EQUIPO DE DETECTOR DE METALES S/ 7,410.40 soles localidad de Jaén Gerencia Operacional., 01 TELEVISOR LED 50in S/ 1,999.00 soles localidad de Jaén Gerencia General., 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER S/. 2,422.37 soles localidad de Jaén Planificación y Presupuesto., UPS APC SMART MOD SRT3000XLI S/ 4,000.00 soles localidad de Jaén Gerencia Administración., ESCANER DE DOCUMENTOS BROTHER AD5-2400W S/. 3,204.02 soles localidad de Jaén Gerencia General., 02 SWITCH DAHUA PFS4428-24GT -370 52 GBPS S/. 5,070.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración., NVR5432-4KS2/DAHUA GRABADOR IP 32 CANALES S/. 1,980.00 soles localidad de Jaén Gerencia de Administración., CAMARA DAHUA PTZ 4 MEGAPIXELES S/. 1,950.00 soles localidad Jaén Gerencia Administrativa., 05 CAMARA DAHUA DOMO 4 MEGAPIXELES S/.3,527.50 soles localidad Jaén Gerencia Administrativa., 13 CAMARAS DAHUA IP BULLET-FIJA GRAN ANGULAR 4 MEGAPIXELES ICP-HFW 1431S S/. 5,278.00 soles localidad Jaén Gerencia Administrativa., IMPRESORA LASSER HP S/. 2,597.11 soles localidad Jaén Gerencia Comercial., IMPRESORA GRAN FORMATO INYECCIÓN PROTTER. S/. 6,853.83 soles localidad Jaén Gerencia Administrativa., IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER S/. 3,405.55 soles localidad Jaén.,

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 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 ¾ 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 de 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 Ergonomica 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 Área 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: 20 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	33,600	26,880
3431	SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTRATIVO VER 2019.1.1	<u>33,500</u>	<u>13,400</u>
	TOTAL	156,108	129,288

3921	AMORTIZACION SOFTWARE GESTOR	(31,500)	(28,000)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE CHECKSMART	(1,522)	(1,333)
3921	AMORTIZACION WINDOWS SERVER USUARIOS	(2,086)	(1,874)
3921	AMORTIZACION SOFTWARE SIINCO	(30,000)	(25,000)
3921	AMORTIZACIÓN SOFTWARE E-SIINCOWB SIST. GEST COMER	(2,912)	00
3921	AMORTIZACIÓN SOFTWARE ERP – AVALON ADMINISTRATIVO	(3,741)	(558)
	TOTAL	(71,761)	(56,765)
	SALDO SEGÚN BALANCE	84,347	72,523

En el rubro de INTANGIBLES, agrupa el Software Contable, Financiero y Comercial, Licencias del Windows, este rubro se ha incrementado en S/ 26,820.00 soles con respecto al año 2019 por la compra del Software E-SIINCOWB Sistema de Gestión Comercial S/ 6,720.00 soles y el SOFTWARE ERP – AVALON Administrativo Ver 2019.1.1 por S/ 20,100.00 soles

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	2020	2019
30/12/2010	F/001-0579	Javier Francisco Curaca Fernández	00	5,000
31/07/2017	F/001-001236	TécniMotors y Rectificaciones Alonso EIRL	735	735
18/12/2019	FE/E001-188	Chemical Tecnolog y Perú EIRL	00	2,136
02/12/2019	FE/E001-297	ProcterClean EIRL	00	2,295
10/12/2019	FE/F010-3629	Distribuidora de Llantas Gálvez SRL	00	4,320
17/12/2019	FE/F011-3612	Ferricenter Constructor SAC	00	312
08/10/2019	F/001-6112	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	240
17/12/2019	F/F011-3615	Ferricenter Constructor SAC	00	1,350
18/12/2019	F/001-6436	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	32,076
19/11/2019	F/001-00927	Molocho Montenegro Jorge Yvan	00	5,934
02/12/2019	F/001-00936	Molocho Montenegro Jorge Yvan	00	3,794
18/12/2019	F/001-002767	Automotriz Chinper EIRL	00	600
16/10/2019	FE/F101-06607	Lucipetrol SAC	00	124
19/11/2019	FE/F101-07163	Lucipetrol SAC	00	3,158
19/12/2019	F/001-6439	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	420
20/11/2019	F/001-2088	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	15
20/11/2019	F/001-2092	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	40
	VAN		735	62,549


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
 (e) Jefe de Contabilidad


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
 (e) GER. ADMIN. Y FZAS.

2020 **2019**

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

		VIENEN	735	62,549
18/12/2019	F/001-002768	Automotriz Chinper EIRL	00	250
17/12/2019	F/004-000222	San José Almacenes Generales SAC	00	9,760
20/12/2019	F/002-002315	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	560
26/12/2019	FE/F10-01095	Tubosistemas SAC	00	1,020
26-21-2019	F/001-00036	Cajusol Chapoñan Eddy Ronald	00	4,150
17/12/2019	F/002-002306	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	950
20/11/2019	F/001-002096	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	200
27/12/2019	F/001-013970	Orrillo Taica José Miguel	00	50
20/11/2019	F/001-002095	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	40
30/12/2019	F/002-008042	Pérez Rioja Celso Ángel	00	3,410
17/12/2019	F/002-04845	Maza Sánchez María Otilia	00	290
17/12/2019	F/002-002311	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	1,320
16/10/2019	FE/F101-06608	Lucipetrol SAC	00	124
7/12/2019	FE/F011-03473	Ferricenter Constructor SAC	00	13,289
14/12/2019	F/001-02139	Técnica y Comercio EIRL	00	6,776
19/12/2019	F/001-02144	Técnica y Comercio EIRL	00	3,477
14/12/2019	FE/F010-01078	Tubosistemas SAC	00	2,560
11/11/2019	FE/E001-287	Procterclean EIRL	00	2,324
27/12/2019	F/001-06453	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	765
27/12/2019	F/001-06452	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	1,800
27/12/2019	F/001-06454	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	1,800
10/12/2019	F/001-06380	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	138
09/12/2019	F/001-06374	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	285
04/12/2019	F/001-06339	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	182
04/12/2019	F/001-06340	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	110
28/12/2019	F/001-06458	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	497
27/12/2019	F/001-06455	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	105
27/11/2019	FE/F100-28255	Comercial El Chotanito SRL	00	6,364
4/12/2019	F/001-06341	Consortio Ferretero Santa Rosa SRL	00	520
8/03/2019	F/001-00267	Grupo AM-PC SAC	00	449
27/12/2019	FE/E001-430	Trazzo Inversiones SAC	00	3,159
19/12/2019	FE/E001-421	Trazzo Inversiones SAC	00	18,441
27/12/2019	F/001-013972	Orrillo Taica José Miguel	00	69
		VAN	735	147,783

2020 2019



		VIENEN	735	147,783
27/12/2019	F/001-013985	Orrillo Taica José Miguel	00	340
30/12/2019	F/002-008040	Pérez Rioja Celso Ángel	00	1,250
27/12/2019	F/001-013978	Orrillo Taica José Miguel	00	105
27/12/2019	F/001-013983	Orrillo Taica José Miguel	00	220
26/12/2019	F/001-02770	Automotriz Chinper EIRL	00	225
31/12/2019	FE/E001-66	Ferricenter Constructor SAC	00	6,544
30/12/2019	F/002-00353	Servicios de Ingeniería y Consultoría	00	10,210
17/12/2019	F/002-002307	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	1,080
9/12/2019	F/001-006376	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	1,608
9/12/2019	F/001-006377	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	280
11/10/2019	FE/F100-027217	Comercial El Chotanito SRL	00	1,020
28/12/2019	F/001-013995	Orrillo Taica José Miguel	00	56
28/12/2019	F/001-013996	Orrillo Taica José Miguel	00	40
19/12/2019	FE/E001-45	Hidrogo Paisig José Jaime	00	1,494
16/10/2019	FE/F101-06613	Lucipetrol SAC	00	4,745
16/10/2019	FE/F101-06611	Lucipetrol SAC	00	80
16/10/2019	FE/F101-06612	Lucipetrol SAC	00	1,143
16/10/2019	FE/F101-06610	Lucipetrol SAC	00	473
19/11/2019	FE/F101-07162	Lucipetrol SAC	00	1,307
19/11/2019	FE/F101-07160	Lucipetrol SAC	00	859
19/11/2019	FE/F101-07161	Lucipetrol SAC	00	137
31/12/2019	FE/E001-65	Ferricenter Constructor SAC	00	640
31/12/2019	FE/F100-028981	Comercial El Chotanito SRL	00	1,978
31/12/2019	FE/E001-70	Ferricenter Constructor SAC	00	223
27/12/2019	F/001-013976	Orrillo Taica José Miguel	00	285
27/12/2019	F/001-013977	Orrillo Taica José Miguel	00	85
26/12/2019	F/001-002769	Automotriz Chinper EIRL	00	267
26/12/2019	F/001-08442	Courier Jaén SRL	00	320
27/12/2019	F/001-013981	Orrillo Taica José Miguel	00	279
27/12/2019	F/001-013982	Orrillo Taica José Miguel	00	122
26/12/2019	FE/F100-028856	Comercial El Chotanito SRL	00	368
27/12/2019	F/001-006449	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	95
28/12/2019	F/001-013994	Orrillo Taica José Miguel	00	95
		VAN	735	185,756

2020

2019

		VIENEN	735	185,756
27/12/2019	F/001-013986	Orrillo Taica José Miguel	00	464
27/12/2019	F/001-013988	Orrillo Taica José Miguel	00	226
27/12/2019	F/001-013989	Orrillo Taica José Miguel	00	291
27/12/2019	F/001-013987	Orrillo Taica José Miguel	00	182
11/12/2019	FE/F001-04981	Industrial y Comercial Química Andina SAC	00	70,800
31/12/2019	FE/E001-63	Ferricenter Constructor SAC	00	1,315
31/12/2019	FE/E001-64	Ferricenter Constructor SAC	00	1,290
27/12/2019	F/001-06448	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	190
20/11/2019	F/001-002090	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	20
6/11/2019	FE/E001-133	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	00	12
30/10/2019	FE/F006-000224	Negocios Gusi EIRL	00	425
5/11/2019	FE/E001-1771	Jaylou EIRL	00	80
14/11/2019	FE/F004-002478	Almacenes Guremi SAC	00	2,828
30/10/2019	FE/F006-000223	Negocios Gusi EIRL	00	159
20/11/2019	FE/E001-153	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	00	52
14/11/2019	FE/F006-00258	Negocios Gusi EIRL	00	15
14/11/2019	FE/F004-002480	Almacenes Guremi SAC	00	160
22/11/2019	FE/E001-1849	Jaylou EIRL	00	81
14/11/2019	FE/F004-002479	Almacenes Guremi SAC	00	13
20/11/2019	FE/E001-152	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	00	23
22/11/2019	FE/E001-1847	Jaylou EIRL	00	50
20/11/2019	FE/E001-150	Grupo Empresarial Perú S & F EIRL	0	2
14/11/2019	FE/F006-000257	Negocios Gusi EIRL	00	449
27/12/2019	FE/F003-007511	Omega Perú SA	00	8,334
17/12/2019	FE/F101-007640	Lucipetrol SAC	00	716
17/12/2019	FE/F101-007641	Lucipetrol SAC	00	875
17/12/2019	FE/F101-007642	Lucipetrol SAC	00	2,792
18/12/2019	FE/F101-007667	Lucipetrol SAC	00	270
18/12/2019	FE/F101-007669	Lucipetrol SAC	00	442
18/12/2019	FE/F101-007671	Lucipetrol SAC	00	2,378
27/12/2019	F/002-002323	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	30
27/12/2019	F/002-002322	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	475
27/12/2019	F/002-002324	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	1100
		VAN	735	282,295

2020

2019

		VIENEN	735	282,295
27/12/2019	F/002-002325	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	30
17/12/2019	F/002-002309	Vílchez Ruiz Jorge Luis	00	930
30/12/2019	F/002-004898	Maza Sánchez María Otilia	00	842
23/10/2019	R/E2306000486	Telefónica del Perú SAA	00	30
23/10/2019	R/E2306000487	Telefónica del Perú SAA	00	40
1/12/2019	R/001-1828822	EPS Marañón SA	00	426
31/12/2019	R/2019011513	Autoridad Nacional del Agua	00	21,788
30/12/2019	RHE/E001-40	Manay Julca José Lino	00	9,800
10/12/2019	RHE/E001-111	Mejía Cieza Anamelva	00	500
25/11/2019	RHE/E001-7	Chasquero Terrones Angela Roxana	00	972
25/11/2019	RHE/E001-10	Zapata Diaz Manuel Francisco	00	972
5/12/2019	RHE/E001-1	Tarrillo Cruzalegui Merly Jesús	00	600
18/12/2019	FE/E001-189	Chemical Tecnology Perú EIRL	00	330
17/12/2019	FE/F011-03614	Ferricenter Constructor SAC	00	450
17/12/2019	F/004-000221	San José Almacenes Generales SAC	00	3,253
18/10/2019	FE/F101-006609	Lucipetrol SAC	00	202
19/11/2019	FE/F101-007159	Lucipetrol SAC	00	205
27/12/2019	F/001-013975	Orrillo Taica José Miguel	00	210
19/12/2019	FE/E001-419	Trazzo Inversiones SAC	00	1,366
27/12/2019	FE/E001-432	Trazzo Inversiones SAC	00	234
27/12/2019	F/001-006451	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	1,244
27/12/2019	F/001-006450	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	368
18/12/2019	F/001-000684	Fábrica de Losetas San Pablo EIRL	00	160
31/12/2019	FE/E001-67	Ferricenter Constructor SAC	00	1,756
20/11/2019	F/001-002091	Centro de Tecnologías y Servicios SAC	00	30
17/12/2019	FE/F101-007639	Lucipetrol SAC	00	204
27/12/2019	F/001-013980	Orrillo Taica José Miguel	00	854
18/12/2019	FE/F101-007668	Lucipetrol SAC	00	199
30/12/2019	F/002-004897	Maza Sánchez María Otilia	00	7
18/12/2019	FE/E001-187	Chemical Tecnology Perú EIRL	00	330
17/12/2019	FE/F011-003613	Ferricenter Constructor SAC	00	620
9/11/2019	FE/F001-004852	Industrial y Comercial Química Andina SAC	00	496
19/12/2019	FE/E001-423	Trazzo Inversiones SAC	00	2,391
		VAN	735	334,134

2020 2019

		VIENEN	735	334,134
27/12/2019	FE/E001-431	Trazzo Inversiones SAC	00	410
31/12/2019	FE/E001-439	Trazzo Inversiones SAC	00	666
30/12/2019	F/002-00357	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	00	750
30/12/2019	F/002-00354	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	00	450
28/12/2019	F/001-006457	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	190
9/12/2019	F/001-006375	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	00	403
30/11/2019	FE/F001-004636	Arias Abarca Justo Pastor	00	1,175
30/12/2019	F/002-00356	Serv. De Ingeniería y Consultoría Indust.SAC	00	800
31/12/2019	FE/E001-68	Ferricenter Constructor SAC	00	9,592
16/12/2019	FE/F002-008035	Arias Abarca Justo Pastor	00	497
31/12/2019	FE/E001-69	Ferricenter Constructor SAC	00	751
31/12/2019	FE/E001-13	Rolimaz Obras EIRL	00	6,075
9/11/2019	FE/F001-004853	Industrial y Comercial Química Andina SAC	00	1,189
16/12/2019	F/001-005190	Corporación Jesucristo Cautivo SRL	00	830
16/12/2019	BV/002-001668	Huamán Jiménez Ricce Remberto	00	20
27/09/2019	BV/002-001639	Huamán Jiménez Ricce Remberto	00	100
16/12/2019	BV/002-001667	Huamán Jiménez Ricce Remberto	00	130
14/11/2019	R/2019011525	Autoridad Nacional del Agua	00	1,391
14/11/2019	R/2019011531	Autoridad Nacional del Agua	00	423
10/12/2019	F/1683-3194048	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	00	420
31/12/2020	E001-357	Axon Petrol SAC	2,371	00
31/12/2020	F011-8705	Ferricenter Constructor SAC	174	00
31/12/2020	F011-8706	Ferricenter Constructor SAC	4,043	00
31/12/2020	F011-8707	Ferricenter Constructor SAC	433	00
31/12/2020	F001-1229	Tienda Mayorista Cesar SAC	13	00
31/12/2020	F001-1227	Tienda Mayorista Cesar SAC	107	00
31/12/2020	F001-1228	Tienda Mayorista Cesar SAC	280	00
31/12/2020	F101-709	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	280	00
31/12/2020	F001-788	Maza Sánchez Otilia	120	00
31/12/2020	E001-54	Hidrógo Paisig José Jaime	2,340	00
31/12/2020	E001-264	Vásquez Malca José Juan	1,400	00
31/12/2020	F001-787	Maza Sánchez Otilia	32	00
27/12/2020	F001-013977	Orrillo Taica José Miguel	85	00
23/12/2020	E001-110	Dávila Chipana Rafael Antonio	437	00
		VAN	12,850	360,496
			2020	2019

		VIENEN	12,850	360,496
18/12/2020	001-1172	Zapata Ocampo José David	1,500	00
31/12/2020	F001-0000772	Maza Sánchez Otilia	430	00
31/12/2020	F001-0000768	Maza Sánchez Otilia	35	00
31/12/2020	F001-0000771	Maza Sánchez Otilia	80	00
31/12/2020	F001-0000770	Maza Sánchez Otilia	282	00
21/12/2020	0002-002058	Pinzon Mondragón Jesús Yolanda	225	00
29/12/2020	0004-000231	Mejía Dávila Juan Alcivar	342	00
30/12/2020	0001-001111	Moloch Montenegro Jorge Yvan	3,050	00
30/12/2020	0001-000838	Rios Torres Verónica Del Carmen	191	00
31/12/2020	0001-000839	Rios Torres Verónica Del Carmen	483	00
28/12/2020	E001-0079	Cabrera Hurtado Diana Jeanette	159	00
23/12/2020	E001-44	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	14,700	00
15/12/2020	E001-50	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	11,705	00
15/12/2020	E001-49	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	2,537	00
15/12/2020	E001-48	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	6,574	00
11/12/2020	E001-45	Saavedra Carrero Víctor Alfonso	945	00
09/12/2020	FG02-22796	Mercantil SA	3,186	00
09/12/2020	FG02-22795	Mercantil SA	839	00
21/12/2020	E001-105	Offimax SA.	383	00
28/12/2020	F101-0000674	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL.	790	00
28/12/2020	F101-0000676	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	760	00
03/12/2020	0001-002338	Telecomunicaciones Producciones y Difus.	1,500	00
14/12/2020	0001-002347	Telecomunicaciones Producciones y Difus.	1,500	00
11/12/2020	F011-8391	Ferricenter Constructores SAC	2,450	00
22/12/2020	F011-0008601	Ferricenter Constructores SAC	5,004	00
23/12/2020	F011-0008629	Ferricenter Constructores SAC	3,843	00
20/10/2020	F011-007214	Ferricenter Constructores SAC	3,285	00
20/10/2020	F011-7222	Ferricenter Constructores SAC	9,372	00
18/07/2020	F011-5221	Ferricenter Constructores SAC	75	00
17/12/2020	F011-8495	Ferricenter Constructores SAC	1,360	00
17/12/2020	F011-0008493	Ferricenter Constructores SAC	666	00
17/12/2020	F011-0008494	Ferricenter Constructores SAC	16,692	00
17/12/2020	F011-0008496	Ferricenter Constructores SAC	5,838	00
16/12/2020	F011-0008486	Ferricenter Constructores SAC	50	00
		VAN	113,681	360,496
			2020	2019

		VIENEN	113,681	360,496
17/12/2020	F011-0008497	Ferricenter Constructores SAC	4,970	00
16/12/2020	F011-0008487	Ferricenter Constructores SAC	4,300	00
16/12/2020	F033-0008488	Ferricenter Constructores SAC	380	00
16/12/2020	F011-0008489	Ferricenter Constructores SAC	212	00
16/12/2020	F011-0008490	Ferricenter Constructores SAC	1,810	00
17/12/2020	F011-0008498	Ferricenter Constructores SAC	4,740	00
18/07/2020	F011-005215	Ferricenter Constructores SAC	203	00
25/10/2020	F011-0007387	Ferricenter Constructores SAC	303	00
30/09/2020	F001-0060666	Química Andina SAC.	3,086	00
30/12/2020	0002-00210	Empresa y Represent. Servicios Múltiples	14,630	00
18/12/2020	E001-11	Engineer Consulting SAC.	8,840	00
09/12/2020	E001-1186	Hidromac EIRL	7,640	00
22/12/2020	E001-141	Proviseg Perú SRL	11,167	00
30/12/2020	E001-346	Axon Petrol SAC	1,871	00
30/11/2020	E001-271	Axon Petrol SAC	6,064	00
29/12/2020	F001-1200	Tienda Mayorista Cesar SAC	16,246	00
29/12/2020	F001-1199	Tienda Mayorista Cesar SAC	6,180	00
29/12/2020	F001-1201	Tienda Mayorista Cesar SAC	774	00
22/12/2020	E001-692	Procterclean EIRL	1,008	00
25/08/2020	E001-535	Procterclean EIRL	2,113	00
23/12/2020	E001-42	Motorep. Perú SRL	247	00
28/12/2020	E001-43	Motorep. Perú SRL	798	00
23/12/2020	E001-41	Motorep. Perú SRL	416	00
22/08/2020	E001-39	Motorep. Perú SRL	150	00
26/05/2020	E001-014166	Orrillo Taica José Miguel	277	00
26/05/2020	E001-014165	Orrillo Taica José Miguel	632	00
16/11/2020	E001-0000021	Sáenz Zulueta Fernanda Ariana	500	00
03/12/2020	E001-97	San José Almacenes Generales SAC	21	00
23/12/2020	E001-150	RD Contratistas de Servicios Generales	13,959	00
23/12/2020	E001-151	RD Contratistas de Servicios Generales	17,510	00
16/12/2020	E001-17	Importaciones Bio EIRL	43,833	00
21/02/2020	FF01-001067	Inversiones Lu Stationery SAC	394	00
21/02/2020	FF01-001068	Inversiones Lu Stationery SAC	368	00
31/12/2020	E001-318	Serv. Multipl. E Inversiones LLudit SAC.	10,133	00
		VAN	299,456	360,496

			2020	2019
		VIENEN	299,456	360,496
24/11/2020	F001-109	Corporación Gadex EIRL	353	00
24/11/2020	E001-110	Corporación Gadex EIRL	353	00
31/12/2020	F001-006438	Química Andina SAC	95,250	00
11/11/2020	B/V001-000022	Sáenz Zulueta Fernanda Ariana	500	00
21/12/2020	B/V002-000048	Ocupa Núñez Claudia Vanessa	168	00
21/12/2020	B/V0001-012770	Becerra Carrasco Juan	323	00
21/12/2020	B/V001-003963	Taboada Peña Blanca Flor	102	00
28/04/2020	R004-11987538	Telefónica Del Perú SAA	275	00
28/04/2020	R004-1289660	Telefónica Del Perú SAA	275	00
28/04/2020	R004-3149961	Telefónica Del Perú SAA	275	00
28/05/2020	R004-1289661	Telefónica Del Perú SAA	410	00
28/04/2020	R0040-11987539	Telefónica Del Perú SAA	410	00
28/04/2020	R004-3149962	Telefónica Del Perú SAA	373	00
28/07/2020	R004-5048106	Telefónica Del Perú SAA	275	00
28/07/2020	R004-5048107	Telefónica Del Perú SAA	416	00
10/02/2020	R0040-7198567	Telefónica Del Perú SAA	27	00
10/03/2020	R0040-9125054	Telefónica Del Perú SAA	27	00
10/04/2020	R0040-11034005	Telefónica Del Perú SAA	27	00
22/07/2020	R0040-4174861	Telefónica Del Perú SAA	27	00
10/07/2020	R0040-4074861	Telefónica Del Perú SAA	158	00
10/02/2020	R0040-7198565	Telefónica Del Perú SAA	158	00
31/03/2020	R0040-4125052	Telefónica Del Perú SAA	158	00
10/04/2020	R0040-11034003	Telefónica Del Perú SAA	158	00
10/07/2020	R004-4074859	Telefónica Del Perú SAA	158	00
10/01/2020	R0040-5683051	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/02/2020	R0040-7621257	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/03/2020	R0040-9543480	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/04/2020	R0040-11442143	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/05/2020	R004-749659	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/08/2020	R004-6408574	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/07/2020	R004-4488083	Telefónica Del Perú SAA	28	00
10/01/2020	R0040-5257955	Telefónica Del Perú SAA	291	00
		VAN	400,599	360,496

		VIENEN	400,599	360,496
10/02/2020	R0040-7198564	Telefónica Del Perú SAA	291	00
10/03/2020	R0040-9125051	Telefónica Del Perú SAA	291	00
10/04/2020	R0040-11034002	Telefónica Del Perú SAA	291	00
10/07/2020	R004-4074858	Telefónica Del Perú SAA	291	00
06/09/2020	T001-844630748	América Móvil Perú SAC	1,622	00
06/09/2020	SB01-002351806	América Móvil Perú SAC	1,622	00
06/10/2020	SB01-012641176	América Móvil Perú SAC	1,622	00
02/12/2020	1683-234135984	Sánchez Vásquez Nora Laura	4,000	00
30/11/2020	001-2032375	EPS Marañón SA	3,753	00
05/12/2020	S350-01239140	Electro Oriente SA.	211	00
05/12/2020	S350-01239138	Electro Oriente SA	93	00
05/12/2020	S350-01239139	Electro Oriente SA	532	00
05/12/2020	S350-01188195	Electro Oriente SA	3,353	00
05/12/2020	S350-01248475	Electro Oriente SA	6	00
05/12/2020	S350-01239141	Electro Oriente SA	706	00
06/12/2020	SB01-23127353	América Móvil Perú SAC.	1,621	00
22/12/2020	R-016078	Autoridad Nacional Del Agua (ANA)	22,233	00
05/12/2020	E001-1	Arévalo Arévalo Luis Felipe	2,000	00
28/12/2020	E001-7	Mera Pinzón Diego De Jesús	420	00
21/12/2020	E001-19	Majia Héctor José	1,500	00
30/12/2020	E001-45	Altamirano Carranza Cintia Rosmery	4,600	00
02/12/2020	E001-244	Interconexiones Ysabella EIRL	100	00
22/12/2020	E001-40	Motorep Perú SRL	244	00
29/12/2020	F001-1204	Tienda Mayorista Cesar SAC	67	00
29/12/2020	F001-1202	Tienda Mayorista Cesar SAC	533	00
29/12/2020	F001-1203	Tienda Mayorista Cesar SAC	1,400	00
30/12/2020	E001-345	Axon Petrol SAC.	266	00
31/12/2020	F101-00070	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL	180	00
05/12/2020	S350-01189288	Electro Oriente SA	6	00
05/12/2020	S350-01189515	Electro Oriente SA	20	00
29/05/2020	E001-18	Cruz Surita Isabel	400	00
30/12/2020	E001-17	Gracia García Frank Segundo	2,760	00
31/12/2020	F002-00012625	Aria Barca Justo Pastor	1,092	00
		VAN	458,727	360,496

		VIENE	458,727	360,496
27/11/2020	1683-234098487	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	420	00
22/12/2020	R-015977	Autoridad Nacional Del Agua (ANA)	1,419	00
22/12/2020	R-016036	Autoridad Nacional Del Agua(ANA)	432	00
05/12/2020	S350-01279649	Electro Oriente SA	929	00
05/12/2020	S350-01276376	Electro Oriente SA	8	00
31/12/2020	1683-234464553	Ramírez Bocanegra Teófila Adelaida	420	00
15/05/2020	E001-175	Pesantes Hermanos S.R.L.	420	00
15/05/2020	E001-178	Pesantes Hermanos S.R.L.	135	00
25/11/2020	E001-33	Montes Rubio Anita Karol	5,180	00
09/12/2020	FF01-3486	Corsusa International SA	5,762	00
01/12/2020	FG02-22576	Mercantil SA.	519	00
22/22/2020	F101-666	Consorcio Ferretero Santa Rosa SRL.	2,160	00
16/12/2020	E001-16	Importaciones BIO EIRL	11,364	00
28/12/2020	E001-16	Saucedo Pastor Edmundo	300	00
28/12/2020	E001-10	Sánchez Cumbia Andrea Yohany	300	00
29/12/2020	F001-1198	Tienda Mayorista Cesar SAC.	959	00
29/12/2020	F001-1196	Tienda Mayorista Cesar SAC	2,521	00
29/12/2020	F001-1197	Tienda Mayorista Cesar SAC	120	00
29/12/2020	0020-00765	Representaciones y Servicios HJ EIRL	400	00
30/12/2020	001-00513	Ruiz Ibáñez Nelson Amado	931	00
16/12/2020	001-014505	Orrillo Taica José Miguel	666	00
28/10/2020	E001-215	Pesantes Hermanos SRL.	272	00
16/12/2020	F011-0008491	Ferricenter Constructor SAC.	17,163	00
		SALDO SEGÚN BALANCE	<u>514,341</u>	<u>360,496</u>

Con respecto al año 2019 las cuentas por pagar a proveedores han aumentado en S/ 153,845 Soles, todavía no hay una cancelación oportuna a nuestros proveedores, quedando pendiente facturas emitidas desde el mes de enero 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

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Xing. Elvis Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

4017	IMPUESTO A LA RENTA		
	IRta. 5ta Categoría	4,916	5,177
	IRta 4ta Categoría	640	217
	IRta 3ta Régimen General Pagos a Cuenta	00	36,492
	SUB TOTAL	5,556	41,886

En este rubro se muestra el saldo por pagar del Impuesto a la Renta de 5ta Categoría y 4ta Categoría al mes diciembre 2020, que será cancelado en el mes enero 2021 de acuerdo al cronograma que establece SUNAT.

403	CONTRIBUC. A INSTITUCIONES PUBLICAS		
4039	OTRAS INSTITUCIONES		
	SUNASS – Ley 27332 Aporte mensual 1%	7,119	6,672
	SUB TOTAL	7,119	6,672

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 2021 de acuerdo al cronograma establecido por Sunass.

4691	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2020	2019
	Devolución Depósito Equivocado por Usuarios	169	200
	Depósitos no identificados	41,558	2,213
	Retenciones Judiciales	4,923	00
	Retención Trabajadores EPS (Dto. Pllas inasistencia a la EPS)	00	6,118
	Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Retenc. 10%) Cia.Seg.Vig SRL	18,355	18,355
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc.10%) Cia. ProviSeg Perú SRL	1,117	6,490
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc.10%) Contratista Generales Floc	21,133	00
	Retención Garantía Fiel Cumplim. Consorcio Comar	50,186	00
	Retención Grarantia Fiel Cumpl. Cont. Representac Multiples SAC	2,493	00
	Aporte Sindical-Descuento en Planilla SITAPAM	400	00
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITEESAM	4,000	2,830
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITREPS	30	30
	Pago realizado por Usuario consumo agua por duplicado	00	85
	UTE FONAVI	3'739,992	3'739,992
	SUB TOTAL	3'884,356	3'776,313
	SALDO SEGÚN BALANCE	3'897,031	3'824,871

Con respecto al año 2019 el IRta **5ta Categoría** ha disminuido en S/ 261 soles, en lo que respecta al I. Rta. 4ta Categoría ha aumentado en 423.00 soles está determinado por los servicios de

4017	IMPUESTO A LA RENTA		
	IRta. 5ta Categoría	4,916	5,177
	IRta 4ta Categoría	640	217
	IRta 3ta Régimen General Pagos a Cuenta	00	36,492
	SUB TOTAL	5,556	41,886

En este rubro se muestra el saldo por pagar del Impuesto a la Renta de 5ta Categoría y 4ta Categoría al mes diciembre 2020, que será cancelado en el mes enero 2021 de acuerdo al cronograma que establece SUNAT.

403	CONTRIBUC. A INSTITUCIONES PUBLICAS		
4039	OTRAS INSTITUCIONES		
	SUNASS – Ley 27332 Aporte mensual 1%	7,119	6,672
	SUB TOTAL	7,119	6,672

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 2021 de acuerdo al cronograma establecido por Sunass.

4691	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2020	2019
	Devolución Depósito Equivocado por Usuarios	169	200
	Depósitos no identificados	41,558	2,213
	Retenciones Judiciales	4,923	00
	Retención Trabajadores EPS (Dto. Pllas inasistencia a la EPS)	00	6,118
	Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Retenc. 10%) Cia.Seg.Vig SRL	18,355	18,355
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc. 10%) Cía. ProviSeg Perú SRL	1,117	6,490
	Retención Garantía FIEL Cumplimiento (Retenc. 10%) Contratista Generales Floc	21,133	00
	Retención Garantía Fiel Cumplim. Consorcio Comar	50,186	00
	Retención Garantía Fiel Cumpl. Cont. Representac Múltiples SAC	2,493	00
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITAPAM	400	00
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITEESAM	4,000	2,830
	Aporte Sindical- Descuento en Planilla SITREPS	30	30
	Pago realizado por Usuario consumo agua por duplicado	00	85
	UTE FONAVI	3'739,992	3'739,992
	SUB TOTAL	3'884,356	3'776,313
	SALDO SEGÚN BALANCE	3'897,031	3'824,871

Con respecto al año 2019 el IRta **5ta Categoría** ha disminuido en S/ 261 soles, en lo que respecta al I. Rta. 4ta Categoría ha aumentado en 423.00 soles está determinado por los servicios de

consultoría, con respecto a la renta de tercera categoría no se ha provisionados pagos a cuenta del impuesto renta 3er categoría por estar aplicándose los pagos del ejercicio económico año 2018 y 2019, Contribuciones a **Instituciones Públicas** se incrementó en S/ 447.00 Soles que corresponde al aporte a SUNASS Ley 27332 por el 1% del total facturado al mes de Diciembre Año 2020, en **Otra Cuentas Por Pagar Diversas**, se incrementó en S/ 108,043 soles, por el depósitos no identificado al 31/12/2020 por S/ 39,314.00 soles, Retenciones Judiciales realizado en planilla de los trabajadores de la EPS S/ 4,923.00 soles, descuento garantía por el fiel cumplimiento que corresponde artículo N°126 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, Cía. Proviseg Perú SRL S/ 1,117.00 soles, Contratistas Generales Flochi S/ 21,133.00 soles, Consorcio Comar S/ 50,186.00 soles y Contrata Representaciones Múltiples SAC S/ 2,493.00 soles por lo incremento de los Aportes de Sindicatos, SITAPAM S/ 400.00 soles y SITEESAM S/ 1,170.00 soles., es de explicar que en este rubro se mantiene como deuda por los aportes retenidos en planillas a los trabajadores del Sindicato SITEESAM S/ 4,000.00 soles, SITREPS S/ 30.00 soles y SITAPAM S/ 400.00 soles., deuda que se tiene a las Compañía Peruana de Seguridad y Vigilancia SRL S/ 18,355.00 soles, Compañía ProviSeg. Perú SRL S/ 1,117.00 soles, Contratistas Generales Flochi S/ 21,133.00 soles, Consorcio Comar S/ 50,186.00 soles y Contrata Representaciones Múltiples SAC S/ 2,493.00 soles., Contratos Clausula Sexta y Sexta Garantía de Fiel Cumplimiento (retención 10%) articulo 126 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En este rubro se mantiene deposito no identificados por la suma de S/ 41,727.00 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° 28 PROVISIONES – TERCEROS

Agrupar las obligaciones que tiene la Empresa con proveedores:

48 PROVISIONES

4891 PROVISIONES DIVERSA

FECHA	C/P. N°	PROVEEDOR	2020	2019
23/10/2019	FE/E001-436	Hidromac EIRL.	00	12,983
06/11/2019	FE/E001-130	Grupo Empresarial Perú S&F E.I.R.L.	00	223
20/11/2019	FE/E001--151	Grupo Empresarial Perú S&F E.I.R.L.	00	345
18/12/2019	F/ 002-007996	Pérez Rioja Celso Ángel	00	230
20/12/2019	F/ 001-002448	Wiconnection E.I.R.L.	00	3,204
24/12/2019	FE/E001-155	Mallqui Quinto Henry Lenin.	00	33,000
26/12/2019	F/ 001-002771	Automotriz Chinper E.I.R.L.	00	280
		VAN	00	00
			2020	2019
			000	000

VIENE

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Xing. Elvis Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

26/12/2019	FE/E001-233	Fluids Systems Technologys S.A.C.	00	374,132
27/12/2019	F/ 001-013973	Orrillo Taica José Miguel	00	25
27/12/2019	F/ 001-013971	Orrillo Taica José Miguel	40	40
27/12/2019	F/ 001-013974	Orrillo Taica José Miguel	100	100
27/12/2019	F/ 001-013984	Orrillo Taica José Miguel	400	400
27/12/2019	F/ 001-006447	Consorcio Ferretero Santa SRL.	230	230
30/12/2019	F/ 001-004887	Maza Sánchez María Otilia	2,563	2,563
31/12/2019	FE/ F100-0028982	Comercial El Chotanito SRL.	1,770.00	1,770
03/01/2020	F/ 002-000358	Serv. De Ing. Y Consultoría Industrial SAC.	27,240	27,240
04/01/2020	FE/E001-72	RD Contrat. De Servicios. Generales SAC,	9,168	9,168
06/01/2020	F/ 003-000075	Cerna Lamadrid Nelson Delimiro	500	500
08/01/2020	FE/F100-0029170	Comercial El Chotanito SRL.	936	936
09/01/2020	FE/ E001-64	Proviseg Perú SRL	10,817	10,817
13/01/2020	FE/ E001-4	Requejo Cabrera Cherman	1,200	1,200
14/01/2020	FE/ E001-316	Procterclean EIRL.	270	270
20/01/2020	FE/ E001-4	Contrat. Genr. Flochi FL Ingenieros SAC	6,821	6,821
21/01/2020	F/ 001-002033	Ahora Comunicaciones EIRL.	500	500
21/01/2020	F/ 001-002214	Telecomun., Produce., Dsitrit Vásquez Malca SAC	500	500
25/02/2020	FE/E001-4	Fabiyari Construcciones EIRL	6,000	6,000
30/01/202	N° Ord231239940	Sánchez Vásquez Nora Laura	5,500	5,500
05/01/2020	R/ 350-05704239	Electro Oriente SA	79	79
05/01/2019	R/103-05669520	Electro Oriente SA	3,612	3,612
05/01/2019	R/ 350-05704241	Electro Oriente SA	214	214
05/01/2020	R/ 350-05704240	Electro Oriente SA	361	361
05/01/2020	R/ 350-05704242	Electro Oriente SA	316	316
05/01/2020	R/ 350-05693992	Electro Oriente SA	6	6
30/12/2019	RHE/ E001-3	Vasquez Mego Hermogenes	3,240	3,240
03/01/2020	RHE/ E001-2	Davila Estela Celso	1,400	1,400
03/01/2020	RHE/ E001-2	Herrera Jara Kevin Tayson	1,400	1,400
14/01/2020	RHE/ E001-23	Pasapera Sanchez James	2,000	2,000
14/01/2020	RHE/ E001-45	Loimer Garcia Becerra	2,129	2,129
14/01/2020	RHE/ E001-16	Díaz Rodríguez José	2,000	2,000
15/01/2020	RHE/E001-1	Estela Alarcón James Esgardo	1,200	1,200
	VAN		00	00

2020 2019

000 000

VIENEN

21/01/2020	RHE / E001-148	Altamirano Vásquez Walter	500	500
18/12/2019	F/ 002-000346	Serv. De Ing. Y Consultoría Industrial SAC	8,500	8,500
05/01/2020	R/ 350-05752279	Electro Oriente SA	9	9
05/01/2020	R/ 350-05753290	Electro Oriente SA	29	29
05/01/2020	R/350-05682821	Electro Oriente SA	5	5
05/01/2020	R/ 350-05682063	Electro Oriente SA	21	21
SALDO SEGÚN BALANCE			525,998	525,998

Con respecto al año 2019 las cuentas por Provisiones no existen variación, que están constituidas por todos los proveedores no provisionados en el registro de Compras en el mes de Diciembre 2019 por no contar con el proceso de realización de Órdenes de Compra y de Servicios las que fueron realizadas con fecha de Enero 2020 y dichos proveedores fueron cancelados el mes de Enero y Febrero del 2020.

NOTA N° 31 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4111 REMUNERACIONES POR PAGAR

OBREROS	744	00
SUB TOTAL	744	00

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

OBREROS	2,473	00
SUB TOTAL	2,473	00

4115 VACACIONES POR PAGAR

OBREROS	3,400	00
SUB TOTAL	3,400	00

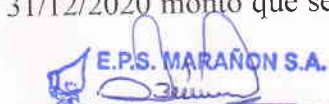
4131 PARTICIPACIÓN UTILIDADES POR PAGAR

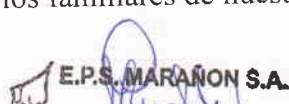
OBREROS	95	00
SUB TOTAL	95	00

4151 COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS

EMPLEADOS	20,508	17,375
OBREROS	17,165	15,880
SUB TOTAL	37,673	33,255

Con respecto a la Remuneraciones, gratificaciones, vacaciones por pagar provisionados al 31/12/2020 monto que se adeuda a los familiares de nuestro compañero de trabajo que fue Sr.


C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad


Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.


Ing. Elvis Omar Llanes López
GERENTE GENERAL

Valerio, en este rublo esta las 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,

4031	CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2020	2019
	Essalud	17,259	18,226
	Essalud Vida	125	125
	SCTR	933	994
	SNP	<u>10,705</u>	<u>12,813</u>
	SUB TOTAL	29,022	32,158
4071	APORTES DE FONDOS DE PENSIONES AFP		
	AFP Hábitat	1,701	2,204
	AFP Integra	4,629	4,234
	AFP Profuturo	4,146	4,237
	AFP Prima	<u>3,087</u>	<u>2,560</u>
	SUB TOTAL	<u>13,563</u>	<u>13,235</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>86,970</u>	<u>78,648</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.

NOTA N° 41 INGRESOS DIFERIDOS

2020

2019


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) JEFE DE CONTABILIDAD


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elyas Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

4951	SUBS. RECIB. DIFERIDOS DONACIONES Y TRANAS		
	Transferencia Otass Ministerio de Vivienda, Const y Sanea	8'017,881	9'812,520
	Transferencia Fenómeno del Niño Minist. Vivien,Const. y San	<u>463,007</u>	<u>463,008</u>
	SALDO SEGÚN BALANCE	<u>8'480,888</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 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


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

Agrupar el Capital Adicional que se obtuvo por las 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	2020	2019
5221	APORTES		
	Capital Adicional Varios	383,912	383,912
	Gobierno Regional Cajamarca- Pro región (obra Jaén)	96,594,693	96'594,693
	SALDO SEGÚN BALANCE	96'978,605	96'978,605

NOTA N° 47 RESULTADOS ACUMULADOS

Agrupar los resultados obtenidos durante los ejercicios económicos, al 31/12/2020 refleja una utilidad de S/ 583,703 soles.

5921	Pérdidas Acumuladas	1'160,322	743,604
5921	Utilidad del Ejercicio	583,703	529,705
	SALDO SEGÚN BALANCE	1'744,025	1'273,309

La diferencia entre el saldo Final del Ejercicio 2019 S/ 1'273,309.00 soles y el saldo inicial del ejercicio año 2020 de S/ 1'160,322 es de S/ 112,987 esta diferencia está determinado por la distribución legal de la Renta:, participación de utilidades trabajadores S/ 28,839.18 soles, Impuesto a la Renta MYPE Tributario S/ 161,643.61 soles y saldo por regularización pago anticipado S/ 77,496 soles.

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 Primer Semestre del Ejercicio Año 2,020.

VENTAS A TERCEROS DE PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

704	PRESTACIONES DE SERVICIOS	31-12-2020	30-12-2019
7041	TERCEROS PENSIONES DE AGUA	<u>8'367,841</u>	<u>7'823,298</u>
	TOTAL INGRESOS BRUTOS	<u>8'267,841</u>	<u>7'823,298</u>

Con respecto al año 2019 se ha incrementado en S/ 444,543 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 atreves 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	537,200	601,022
	Cargas de Personal	1'110,916	1'165,192
	Combustibles	22,126	35,567
	Servicios de Terceros	684,195	653,136
	Cargas Diversas de Gestión	10,812	25,084
	Depreciación	407,529	338,164
	Tributos	24,084	23,602
	Suministros Diversos	<u>543,071</u>	<u>587,949</u>
	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	3'339,933	3'429,716

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.E. Brito Palomino Rosillo
(9) Jefe de Contabilidad

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(2) GER. ADMIN. Y FZAS.

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

	31-12-2020	31-12-2019
9121 COSTO DE ALCANTARILLADO		
Cargas de Personal	506,675	382,845
Servicios de Terceros	1'358,341	165,591
Cargas* Diversas de Gestión	3'506	1,900
Depreciación	26,886	55,400
Tributos	00	00
Consumo de Suministros	293,085	222,656
Combustibles y Lubricantes	21,413	15,221
TOTAL COSTO DE ALCANTARILLADO	2'209,906	843,613
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>5'549,839</u>	<u>4'273,329</u>

NOTA N° 52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

9581 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Personal	1'149,145	987,099
Combustibles y Lubricantes	38,514	21,169
Tributos	6,999	6,293
Servicios de Terceros	538,193	560,091
Gastos Bancarios	10,163	8,733
Cargas Diversas de Gestión	60,949	31,197
Provisiones	00	00
Depreciación	54,505	26,126
Amortización Intangible	7,083	4,459
Consumo de Suministros	326,157	58,544
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>2'191,708</u>	<u>1'703,711</u>

Los Gastos Administrativos agrupan todos los gastos que son factibles para el funcionamiento de la EPS, se han incrementado en S/ 487,997 Soles, determinado por el mayor gasto en el rublo Gastos de Personal por S/ 162,046 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/ 247,493.32 soles,


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
E.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) JEFE DE CONTABILIDAD


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Abog. Elyvis Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

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

9621	GASTOS DE VENTAS	31-12-2020	31-31-2019
	Cargas de Personal	645,316	914,550
	Combustibles y Lubricantes	1,644	10,454
	Servicios de Terceros	554,147	319,349
	Gastos Bancarios	200	135
	Cargas Diversas de Gestión	15,857	17,302
	Tributos	74,173	78,329
	Provisiones	219,447	00
	Depreciación	82,552	28,950
	Amortización Intangible	7,912	5,000
	Consumo de Suministros	127,002	101,235
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1'728,451	1'475,304

Los gastos de comercialización han aumentado en S/ 253,147 Soles debido a la nueva distribución de costos por la puesta en funcionamiento de la obra antes mencionada, se ha incremento en este rubro por la mayor contratación de los Servicios no personales y otros S/ 234,798.00, 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° 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	1'685,660	159,058
	TOTAL OTROS INGRESOS	1'685,660	159,058

NOTA N° 55 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		
	Intereses ganados en cuentas de ahorros	0	3
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	3

NOTA N  56 GASTOS FINANCIEROS.

Los Gastos financieros est n determinado por la diferencia de cambio de operaciones de la EPS Marañón SA.

6761	GASTOS FINANCIEROS	31-12-2020	31-12-2019
	Pérdida por Diferencia de Cambio	<u>00</u>	<u>310</u>
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>00</u>	<u>241</u>

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Abog. Max. A. Recalde Salas
(e) GER. ADMIN. Y FZAS.

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Ing. Elvis Omar Llanos López
GERENTE GENERAL

HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO AL 31.12.20

	31.12.20	31.12.19	VARIACION		AJUSTE Y ELIMINACION		SALDOS AJUSTADOS		ACTIVIDAD DE OPERAC		ACTIVIDAD DE INVERSION		ACTIVIDAD DE FINANCIACION		CONCILIACION
			AUMENTO	DISMINUC	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREED	APLICAC	ORIGEN	APLICAC	ORIGEN	APLICAC	ORIGEN	
ACTIVO															
CAJA BANCOS	9,048,526	12,871,494		3,822,968	219,446	8,367,841	0	3,822,968							6
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,406,350	761,560	1,644,790	0	219,446	219,446	6,503,605	6,503,605	A						7
MENOS PEROV COBRANZA DUDOSA			0	139,138		1,685,660	0	1,824,798	F	B					8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278,314	417,452	0	0	0	0	0	0							4
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	492,562	244,481	248,101	0	0	248,101	0	0							9
EXISTENCIAS			0	0	0	0	0	0							0
MENOS PROV DESVAL EXISTENCIAS			0	0	446,075	1,518,319	0	0							0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,343,662	106,271,418	1,072,244	571,472	571,472	0	0	0							7
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,969,014	-6,397,542	0	0	0	26,820	0	0							
DEPRECIACION ACUMULADA	156,108	129,288	26,820	0	0	0	0	0							
INTANGIBLES	-71,761	-56,765	0	14,996	14,996	0	0	0							
AMORTIZACION INTANGIBLES	265,138	265,138	0	0	0	0	0	0							
OTROS ACTIVOS			0	0	0	0	0	0							
TOTAL ACTIVO	112,949,905	114,506,524													
PASIVO															
SOBREGIROS BANCARIOS			0	0	0	0	0	0							
TRIBUTOS POR PAGAR	86,970	76,848	0	0	105,256	0	105,256	0	F						11
REMUNERACIONES POR PAGAR	514,341	360,496	0	0	3,415,689	0	3,407,367	0	D						11
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			0	0	5,547,637	0	4,812,982	0	C						10
Compra de Activo Fijo	1,518,319.00				1,518,319	0	0	0	C						11
Compra de Intangibles	26,820				26,820	0	0	0	C						11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0	0	0	0	0	0	B						11
'PARTE CTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO					2,352,787	0	2,280,627	0	F						11
DEUDAS A LARGO PLAZO	3,897,031	3,824,871	525,998	72,160	0	525,998	0	0	B						11
PROVISIONES	525,998	525,998	0	0	0	0	0	0	D						11
PASIVO DIFERIDO	8,480,888	10,216,552	1,735,664	0	0	1,735,664	0	0	D						11
CAPITAL SOCIAL	1,248,045	1,248,045	0	0	0	0	0	0	F						11
CAPITAL ADICIONAL	96,978,605	96,978,605	0	0	0	0	0	0	F						11
EXCEDENTE DE REVALUACION			0	0	0	0	0	0	F						11
RESULTADOS ACUMULADOS	1,180,322	1,273,309	112,987	583,703	583,703	112,987	0	0							5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	583,703	583,703	0	0	0	0	0	0							
REI			0	0	0	0	0	0							
TOTAL PASIVO	112,949,905	114,506,524	5,366,604	5,366,604											
VENTAS NETAS															
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS			2,154,298	8,367,841	8,367,841	2,154,298	0	0							
VARIACION DE MATERIAS PRIMAS			247,722	247,722	247,722	0	0	0							
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			3,145,238	3,415,689	3,415,689	3,145,238	0	0							
CARGAS DE PERSONAL			105,256	90,521	90,521	105,256	0	0							
TRIBUTOS			571,472	14,996	14,996	571,472	0	0							
CARGAS DIVERSAS DE GESTION			14,996	0	0	14,996	0	0							
PROVISIONES			219,446	0	0	219,446	0	0							
DEPRECIACION DEL PERIODO			0	0	0	0	0	0							
AMORTIZACION DE INTANGIBLES			0	0	0	0	0	0							
DETERIRO DE ACTIVOS			0	0	0	0	0	0							
VACACIONES POR PAGAR			0	0	0	0	0	0							
OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO			0	0	0	0	0	0							
DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES			0	0	0	0	0	0							
INGRESOS DIVERSOS			1,685,660	1,685,660	1,685,660	0	0	0							
INGRESOS EXCEPCIONALES			0	0	0	0	0	0							
INGRESOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0	0							
CARGAS EXCEPCIONALES			0	0	0	0	0	0							
CARGAS FINANCIERAS			604	604	604	604	0	0	F						
REI			583,703.00	583,703	583,703	583,703	0	0							
PARTICIPACIONES			0	0	0	0	0	0							
IMPUESTO A LA RENTA			0	0	0	0	0	0							
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	0	0	0	0	0							

E.P.S. MARAÑON S.A.
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
 (e) Jefe de Contabilidad

E.P.S. MARAÑON S.A.
Abog. Max A. Recalde Salas
 (e) GER. ADMIN Y FZAS.

E.P.S. MARAÑON S.A.
Ing. Elio Omar Llanos Lopez
 GERENTE GENERAL

AC-1

**ACTA DE CONCILIACION DE INVERSIONES VS. PATRIMONIO
EN SOLES**

ENTIDAD INVERSIONISTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO

**ENTIDAD RECEPTORA DE
LA INVERSIÓN : EPS MARAÑÓN SA**

**FINALIDAD : Preparación y presentación de la Información
Financiera para la Cuenta General de la República**

PERIODO : Al 31 de Diciembre del 2,020

**BASE LEGAL : Resolución Directoral N° 023-2020-EF/51.01
Aprueba Directiva N° 004-2020-EF/51.01**

COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO	MUNICIPALIDAD. PROVINCIAL DE SAN IGNACIO	EPS MARAÑÓN SA
Importe Registrados en Libros	S/ 30'990,909	S/ 386,894
N° .de Acciones Suscritas	386,894	386,894
Porcentaje de Participación. (%)	31	31

ACLARACIÓN DE DIFERENCIAL

Método de Participación Patrimonial

- Importe Registrado por el Inversionista	S/ 30'990,909
▪ Capital Adicional	30'063,368
▪ Resultados Acumulados	<u>540,647</u>
	(30'604,015)
	386,894

En fe de lo cual firmamos la presente acta

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

Ing. Elvis Omar Llapos López
GERENTE GENERAL

E.P.S. MARAÑÓN S.A.

C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(s) Jefe de Contabilidad

AC-1

**ACTA DE CONCILIACION DE INVERSION VS. PATRIMONIO
EN SOLES****ENTIDAD INVERSIONISTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN****ENTIDAD RECEPTORA DE
LA INVERSIÓN****: EPS MARAÑÓN SA****FINALIDAD****: Preparación y presentación de Información
Financiera para la Cuenta General de la República****PERIODO****: Al 31 de Diciembre del 2,020****BASE LEGAL****: Resolución Directoral N° 023-2020-EF/51.01
Aprueba la Directiva N° 004-2020-EF/51.01**

COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL		EPS MARAÑÓN	
		DE JAEN		SA
Importe Registrados en Libros	S/	68'979,765	S/	861,151
N° de Acciones Suscritas		861,151		861,151
Porcentaje de Participación (%)		69		69

ACLARACIÓN DE DIFERENCIAS**Método de Participación Patrimonial**

- Importe Registrado por el Inversionista			S/	68'979,765
▪ Capital Adicional	S/	66'915,237		
▪ Resultados Acumulados		<u>1'203,377</u>		(68'118,614)
				861,151

En fe de lo cual firmamos la presente acta

**E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
Ing. Elvis Omar Llanos López
GERENTE GENERAL**E.P.S. MARAÑÓN S.A.**
C.P.C. Brito Palomino Rosillo
(e) Jefe de Contabilidad