

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017
(Expresado en Nuevos Soles)

	NOTA	31/Dic/2017		NOTA	31/Dic/2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	1,253,031.81	Tributos y aportes al SNP Y Salud por Pag	10	4,478.91
Ctas por Cobrar - Tarifa de Agua Reg/Adm	5	1,964,327.64	Remuneraciones por Pagar	11	7,171.55
Cuentas por Cobrar a Acc. y Pers	6	36,943.68	Cuentas por Pagar Comerciales	12	(39,540.00)
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros	7	315,011.62	Cuentas por Pagar Diversas	13	2,604,202.50
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas	8	92,801.50	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,576,312.96
Prov. Cuentas de Cob. Dudosa		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,662,116.25	PASIVO NO CORRIENTE		
			-		
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
Inmueble Maquinaria y Equipo	9	1,461,332.07	-		
Intangibles		-	TOTAL PASIVO		
(-) Depreciación Acumulada	9	(147,436.21)			2,576,312.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,313,895.86	PATRIMONIO		
			Capital	14	343,439.54
			Resultados Acumulados	15	733,021.31
			Excedente de Revaluación	15	1,139,403.08
			Resultados del Ejercicio	15	183,835.22
			TOTAL PATRIMONIO		2,399,699.15
TOTAL ACTIVO		4,976,012.11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
					4,976,012.11
					-

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR NATURALEZA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017

(Expresado en Nuevos Soles)

		NOTA	31/Dic/2017
<u>INGRESOS</u>			
75	Ingresos Diversos	16	1,091,802.56
77	Ingresos Financieros	16	264.50
	TOTAL INGRESOS		1,092,067.06
<u>EGRESOS</u>			
62	Gastos de Personal, directores y Gerentes	17	352,119.53
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	17	247,236.48
65	Otros Gastos de Gestión	17	249,118.16
67	Gastos Financieras	17	6,184.79
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	17	53,572.88
	TOTAL EGRESOS		908,231.84
	SUPERÁVIT		183,835.22
	REI DEL EJERCICIO		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		183,835.22