

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

	NOTA	31/dic/2018		NOTA	31/dic/2018
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	1.272.674,04	Tributos y aportes al SNP Y Salud por Pag	10	11.711,33
Ctas por Cobrar - Tarifa de Agua Reg/Adm	5	2.662.043,92	Remuneraciones por Pagar	11	4.368,38
Cuentas por Cobrar a Acc. y Pers	6	67.678,62	Cuentas por Pagar Comerciales	12	-
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros	7	178.000,00	Cuentas por Pagar Diversas	13	3.109.272,22
Otras Cuentas por Cobrar Diversas	7	315.011,62	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.125.351,93
Otras Cuentas por Cobrar Diversas	7	14.801,38			
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas	8	96.291,87	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.606.501,45			-
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			TOTAL PASIVO		3.125.351,93
Inmueble Maquinaria y Equipo	9	3.139.106,54	<u>PATRIMONIO</u>		
Intangibles		-	Capital	14	343.439,54
(-) Depreciación Acumulada	9	(144.118,95)	Excedente de Revaluación	15	2.803.056,59
			Resultados Acumulados	15	914.775,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.994.987,59	Resultados del Ejercicio	15	414.865,12
			TOTAL PATRIMONIO		4.476.137,11
TOTAL ACTIVO		7.601.489,04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.601.489,04
					-

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en Nuevos Soles)

		NOTA	31/dic/2018
	<u>INGRESOS</u>		
75	Ingresos Diversos	16	2.238.174,12
77	Ingresos Financieros	16	167,09
	TOTAL INGRESOS		2.238.341,21
	<u>EGRESOS</u>		
62	Gastos de Personal, directores y Gerentes	17	341.761,71
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	17	237.190,90
64	Tributos	17	4.479,39
65	Otros Gastos de Gestión	17	1.219.515,19
67	Gastos Financieros	17	6.458,06
	TOTAL EGRESOS		1.823.476,09
	SUPERÁVIT		414.865,12
	REI DEL EJERCICIO		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		414.865,12