



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018
(En Soles)

	Nota	30.06.2019	31.12.2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	05	14,112,239	12,779,169
Inversiones Financieras	06	2,211,984	2,179,313
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	07	4,645,439	4,636,152
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	08	290,039	244,723
Inventarios(Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias	09	28,057	28,257
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos		21,285,764	19,687,604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
		41,363,482	40,543,115
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión	10	79,895,534	76,949,036
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	1	1
Activos Intangibles (Neto)	12	24,328,439	25,368,503
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos		104,191,974	102,317,540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
		128,515,948	127,695,119
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden		125,477,729	122,185,144
		125,477,729	122,185,144
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	13	192,781	1,560,879
Obligaciones Financieras	14	1,857,623	2,872,175
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	15	5,330	5,330
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	16	255,749	355,467
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos		2,252,483	4,793,651
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
		4,358,666	9,587,462
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	17	66,399,678	66,418,024
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos	18	41,047,923	37,988,721
Ingresos Diferidos (Neto)		107,444,601	104,406,745
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
		148,492,102	143,813,491
PATRIMONIO			
Capital	19	33,415,150	33,415,150
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	20	59,024,031	59,024,031
Reservas Legales	21	84,747	84,747
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	22	-76,793,284	-79,639,380
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO			
		116,730,644	112,924,625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		9,747,085	9,260,519
		125,477,729	122,185,144

E.P.S. EMAPICA S.A.

Gerente General o
Cargo Representativo
Econ. Juan Carlos Barahbaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASSRAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

CPG JESÚS LUIS CALVO LOVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Firma

CPG José Luis Calvo Lovera
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD
E.P.S. EMAPICA S.A.

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, las acciones, los créditos y los pasivos por pagar a liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas de resultados no realizados y Efectivo.