



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 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(En Soles)

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	12,172,607	10,898,671
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	5,392,531	2,098,834
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,079,412	7,389,254
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	294,092	177,305
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	11	372	26,748
Otros Activos	12	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,939,014	20,590,812
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	77,991,288	81,469,595
Activos Intangibles (Neto)	20	1	1
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	22	22,347,584	23,607,666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100,338,873	105,077,262
TOTAL ACTIVO		124,277,887	125,668,074
Cuentas de Orden			

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

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

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio*

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	768,408	638,543
Otras Cuentas por Pagar	26	3,403,877	2,908,620
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	28	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	31	711,667	439,601
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,883,952	3,986,764
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	33	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Otras Cuentas por Pagar	35	64,091,657	65,287,927
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	0	0
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		41,071,295	41,518,582
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		105,162,952	106,806,509
TOTAL PASIVO		110,046,904	110,793,273
PATRIMONIO			
Capital		33,415,150	33,415,150
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		59,101,092	59,101,092
Reservas Legales		84,747	84,747
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	-78,370,006	-77,726,188
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		14,230,983	14,874,801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		124,277,887	125,668,074
Cuentas de Orden	49	0	0



CONTADOR GENERAL

JOSE JAVIER CAJO LOVERA

DNI 21447821



GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

LAURA CECILIA CALDERON .

DNI 40288662



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

JAIME MIGUEL

FERNANDEZ GARAY

DNI 25772213

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello de su firma.
 * En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.