



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
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 2015 y 2014
(En Nuevos Soles)**

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	05	8,318,094	6,928,271
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	06	1,602,786	1,813,994
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	07	4,534,775	5,173,181
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	08	405,799	186,086
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	09	8,629	1,211
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,870,083	14,102,743
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			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10	72,783,923	76,614,734
Activos Intangibles (Neto)	11	1	1
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	12	29,275,080	30,319,143
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102,059,004	106,933,878
TOTAL ACTIVO		116,929,087	121,036,621
Cuentas de Orden			

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	13	444,175	441,295
Otras Cuentas por Pagar	14	1,680,511	7,419,428
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	15	6,000	
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	16	370,678	255,736
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,501,364	8,116,459
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	17	69,865,256	64,978,497
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	18	14,000	
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	19	34,865,911	37,642,845
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		104,745,167	102,621,342
TOTAL PASIVO		107,246,531	110,737,801
PATRIMONIO			
Capital	20	33,415,150	33,415,150
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	21	46,933,768	46,933,768
Reservas Legales	22	84,747	84,747
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	23	-70,751,109	-70,134,845
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		9,682,556	10,298,820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116,929,087	121,036,621
Cuentas de Orden			

E.P.S. EMAPICA S.A.

CPC. Celia R. Sulca Condori
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

Contador General
Matricula N°
Sello y Firma

EPS EMAPICA S.A

CPC. JUAN R. HERNANDEZ PEÑA
JEFE DE OFICINA ADMINISTRACIÓN

Cargo equivalente
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
RUC: 20147626712

Lic. Carlos R. Casalino Uribe
GERENTE GENERAL

Gerente General
Cargo equivalente
Sello y Firma

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 respectivo
* En este rubro se agrupan las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.