



**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
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,870,083</b>	<b>14,102,743</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>102,059,004</b>	<b>106,933,878</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>116,929,087</b>	<b>121,036,621</b>
Cuentas de Orden			

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,501,364</b>	<b>8,116,459</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>104,745,167</b>	<b>102,621,342</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>107,246,531</b>	<b>110,737,801</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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*			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,682,556</b>	<b>10,298,820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>116,929,087</b>	<b>121,036,621</b>
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.