



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 2022 y 2021

(En Soles)

	Nota	31.12.2022	31.12.2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	34,629,470	17,745,670
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	8,075,411	4,698,880
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	4,030,807	5,336,685
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	778,344	784,913
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	11	4,365	2,277
Otros Activos	12	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47,518,397	28,568,425
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	87,491,285	77,286,179
Activos Intangibles (Neto)	20	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	22	21,870,399	25,773,749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		109,361,684	103,059,928
TOTAL ACTIVO		156,880,081	131,628,353
Cuentas de Orden	49	0	0

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	31.12.2022	31.12.2021
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	5,677,489	1,362,488
Otras Cuentas por Pagar	26	613,634	4,239,811
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	542,069	646,193
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,833,192	6,248,492

PASIVO NO CORRIENTE

		31.12.2022	31.12.2021
Obligaciones Financieras	33	62,488,131	0
Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Otras Cuentas por Pagar	35	0	63,677,974
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	3,335,367	3,335,367
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		52,639,170	40,617,139
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		118,462,668	107,630,480
TOTAL PASIVO		125,295,860	113,878,972

PATRIMONIO

		31.12.2022	31.12.2021
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	-62,257,665	-76,092,505
Otras Reservas de Patrimonio*		1,240,897	1,240,897
TOTAL PATRIMONIO		31,584,221	17,749,381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		156,880,081	131,628,353
Cuentas de Orden	49	0	0

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 agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

CONTADOR GENERAL (e)

RUTILIO ALFREDO
ANTICONA FLORES
DNI 80076793
MAT. N° 51885

**GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE**

CARLOS ALBERTO
JUAREZ ALFARO
DNI 04644377
20/03/2023 15:35:51

**GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE**

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO
DNI 04432662
20/03/2023 15:37:08