



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 2023 y 31 de diciembre del año 2022
(En Soles)

| Nota | 30.06.2023 | 31.12.2022 | Nota | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| 3 | 37,832,561 | 34,629,470 | 24 | 2,401,321 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 25 | 4,266,350 | 5,677,489 |
| 5 | 7,694,795 | 8,075,411 | 26 | 1,352,733 | 613,634 |
| 6 | 3,910,868 | 4,030,807 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | 650,555 | 778,344 | 31 | 1,260,063 | 542,069 |
| 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | 10,833 | 4,365 | | | |
| 12 | 0 | 0 | | | |
| | 50,199,642 | 47,518,397 | | 9,279,457 | 6,833,192 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 33 | 60,086,810 | 62,488,131 |
| 14 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| | | | 35 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 38 | 3,564,644 | 3,335,367 |
| 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 19 | 85,604,214 | 87,491,285 | 40 | 51,966,395 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | | | |
| | 85,604,214 | 87,491,285 | | 115,819,849 | 118,462,668 |
| 22 | 18,541,604 | 21,870,399 | | 124,899,308 | 125,295,860 |
| | 104,045,818 | 109,361,684 | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | |
| 49 | 154,245,460 | 156,880,081 | 47 | 33,415,150 | 33,415,150 |
| | 39,052,384 | 41,061,846 | | | |
| | Cuentas de Orden | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | |
| Inventarios(Neto) | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | |
| Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | | | | | |
| 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: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reformulados 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.



COMTADOR GENERAL (e)

RUTILIO ALFREDO
ANTICONA FLORES

DNI 80076783
MAT. N° 51885

09/08/2023 09:15:13



GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

CARLOS ALBERTO
JUAREZ ALFARO

DNI 04644377
MAT. N° 51885

09/08/2023 09:19:43



GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

RAUL ADOLFO
LINARES MANCHEGO

DNI 04432662
MAT. N° 51885

09/08/2023 09:20:47