



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 2018 y 2017
(En Soles)

	Nota	31.12.2018	31.12.2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	05	12,779,159	8,416,126
Inversiones Financieras	06	2,179,313	1,414,233
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	07	4,639,152	4,862,853
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	08	244,723	346,568
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	09	28,257	1,083
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,887,604	15,040,863
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	76,949,036	76,791,107
Activos Intangibles (Neto)	11	1	1
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	12	25,368,503	26,708,296
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102,317,540	103,499,404
TOTAL ACTIVO		122,185,144	118,540,267
Cuentas de Orden			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	13	1,560,879	371,926
Cuentas por Pagar Comerciales	14	2,872,175	2,147,528
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	15	5,330	5,335
Provisiones			
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	16	355,467	374,576
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,783,851	2,899,365
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	17	66,418,024	67,534,936
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	18		5,335
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	19	37,888,721	35,842,647
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		104,406,745	103,382,918
TOTAL PASIVO		109,200,596	106,282,283
PATRIMONIO			
Capital	20	33,415,150	33,415,150
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	21	59,024,031	56,670,294
Reservas Legales	22	84,747	84,747
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	23	-79,559,380	-77,912,147
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		12,884,548	12,267,984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		122,185,144	118,540,267
Cuentas de Orden			

E.P.S. EMAPICA S.A.
 Gerente General
 Lic. **ALBERTO MORALES LARA**
 GERENTE GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E.P.S. EMAPICA S.A.
 Contador General
 Matrícula N. 1315
CPC José J. Cajo-Lovera
 JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

COORDINADOR OTASS RAT
M.P.S. EMAPICA S.A.

NOTA: Por el caso de las empresas en proceso de liquidación, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
 * En este rubro se equipararán las cuentas de Realizaciones No Realizadas.