



9FCCBD2B-FA12-4AD4-B0C7-4F30ED41A51B

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO**, con DNI N° **01149441**, de la entidad: **4543 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendicion De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida entre en **2021**.

Jueves, 28 de Abril de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendicion De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.



INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL 2021”

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

*EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN
SOCIEDAD ANÓNIMA*

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

TARAPOTO – SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

ABRIL-2022

M. Muñoz



ANEXO 8

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - I.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - I.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - I.3 Situación al inicio de la gestión.
 - I.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - I.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - I.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

**ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA**

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049**

M. Cayón



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	500141		
Nombre de la Empresa	Empresa Municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	García Hidalgo, María Isabel		
Cargo del Titular	Gerente general de la EPS EMAPA SAN MARTÍN		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	01149441		
Teléfonos:	942880578		
Correo Electrónico			
Tipo de informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	RDC N° 007-2018-OTASS/CD
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:			

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.

b. Misión

Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.

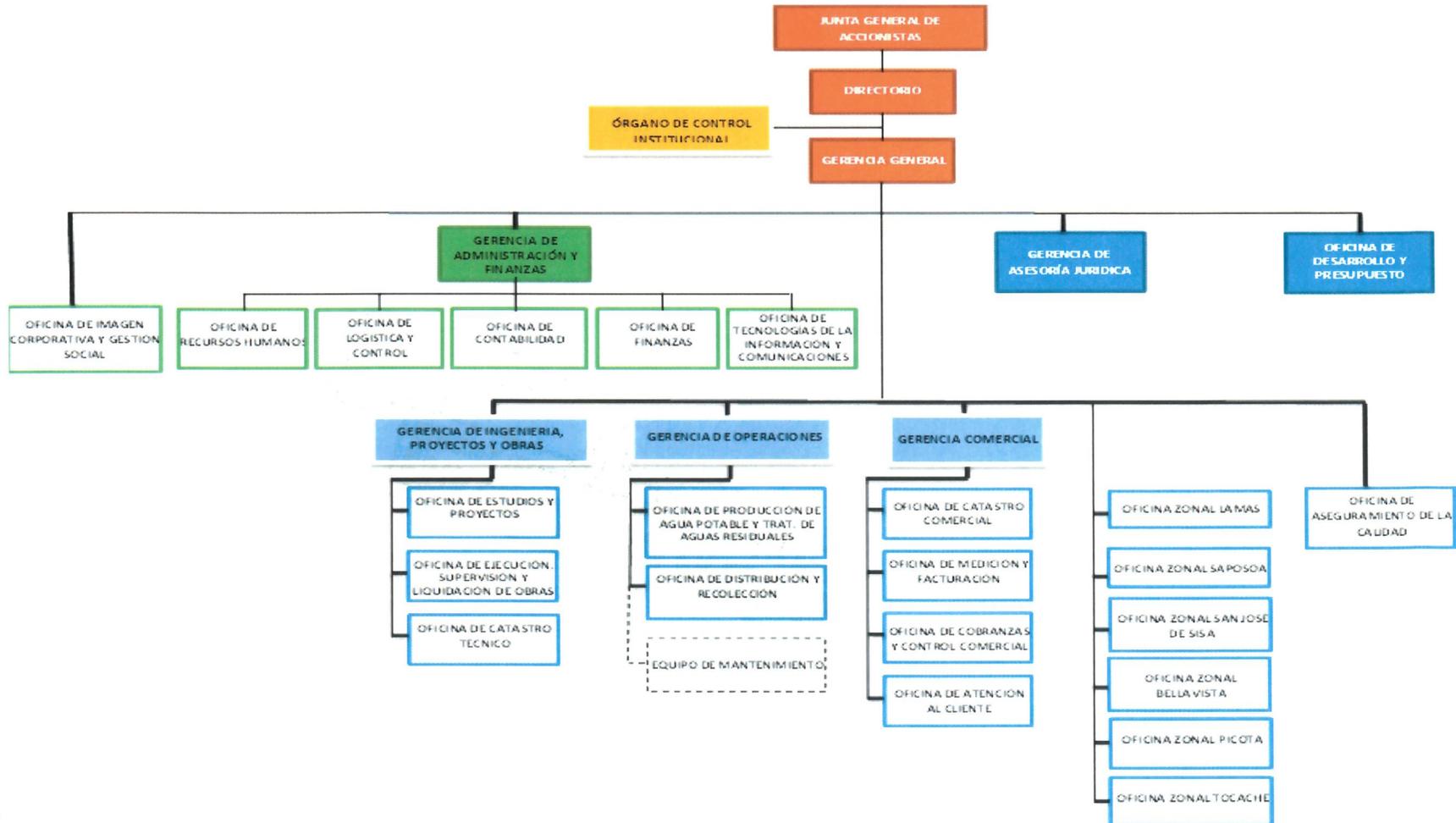
c. Valores

Institucionales	Individuales
- Calidad	- Responsabilidad
- Eficiencia	- Honestidad
- Transparencia	- Lealtad

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. Valverde 

d. Organigrama



Manuel de


EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

1.3 Situación al inicio de la gestión

- Al inicio de la gestión se tiene valores base del cierre del año 2020, que nos orienta hacia las actividades a realizar para mejorar pues se viene trabajado con metas e indicadores priorizados, que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, entre los cuales se tiene la continuidad agua no facturada, presión, cloro residual, micromedición, etc.
- Se tiene como principal factor a mejorar, la reducción de morosidad mayor a 3 meses que supera los 2 millones de soles, debido a que el año 2020 se tuvo muchas complicaciones por efecto del covid19, que afectó en especial en la recaudación. Así como en incrementar la continuidad del servicio de agua potable que fue de 16.21 horas en promedio y disminuir el agua no facturada que tuvo un valor de 33.8%.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Por seis años consecutivos se viene logrando los resultados de los ejercicios con utilidad, luego de haber pasado 17 años en pérdida, la cual demuestra que la empresa viene siendo administrada de manera responsable y eficiente, logrando resultados positivos.
- La recuperación de deuda de tres a más meses de nuestros usuarios, generadas hasta diciembre 2020, que debido a la emergencia que viene atravesando el país a consecuencia de covid-19, no venían cumpliendo con el pago de los servicios del agua potable.
- Se puso en operación la planta portátil de Morales; el cual, incrementó la producción de agua potable en 25 l/s en la mencionada localidad.
- Se cuenta con un catastro integrado técnico y comercial, que permite a todas las áreas de la EPS acceder a planos actualizados, en tiempo real.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Contamos con infraestructura y redes de agua potable y alcantarillado muy antiguas, que datan de más de 50 años, las mismas que generan pérdidas de agua.
- Crecimiento desordenado en las localidades sin considerar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario

1.6 Recomendaciones de mejora.

- En forma permanente se ha realizado rotación del personal operativo, con el fin de dinamizar los trabajos y cumplir con las metas establecidas.
- Durante el estado de emergencia sanitaria, decretada por el estado peruano, de manera constante se viene repartiendo agua potable a las zonas críticas, a través de camiones cisternas de Emapa San Martín S.A. y de OTASS; asimismo, se repartieron a las zonas que no son de nuestra jurisdicción.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. Ojeda



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Plan de Saneamiento	Objetivo Estratégico OTASS	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acciones Estratégicas EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/día	17.61	15.76	89.49%
				Presión Promedio	Directo Promedio	m.c.a.	21.28	17.87	83.98%
				Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
				Densidad de Roturas	Directo Puntual	roturas - mes / km - mes	0.5	0.3	166.67%
			AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Densidad de Atores	Directo Puntual	atoros - mes / km - mes	0.29	0.33	87.88%
		OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.2.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	30	14.49	48.30%
				Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5	14.07	281.4%
			AE.2.2 Incremento de los ingresos	Recaudación	Directo Puntual	S/.	23,430,403.00	27,214,892.24	116.45%
	Reducción de Morosidad mayor a 3 meses			Inverso Acumulado	S/.	1,152,675.00	989,546.00	116.49%	
	AE.2.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales		ANF	Inverso Acumulado	%	28	28.81	97.19%	
			Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	recl - mes/1000 conex - mes	5	5.95	84.03%	
	AE.2.4 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	88	83.64	95.05%		
	OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.3.1 Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere EPS	Ejecución de transferencias	Directo Acumulado	%	85	86.27	101.49%
			AE.3.2 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100	44	44.00%

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

LA NOTARÍA NO RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. Quiroga 

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/día	17.61	15.76	89.49%
	Presión Promedio	Directo Promedio	m.c.a.	21.28	17.87	83.98%
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
	Densidad de Roturas	Directo Puntual	roturas - mes / km - mes	0.5	0.3	166.67%
	Densidad de Atoros	Directo Puntual	atoros - mes / km - mes	0.29	0.33	87.88%
OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	30	14.49	48.30%
	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5	14.07	281.4%
	Recaudación	Directo Puntual	S/.	23,430,403	27,214,892.24	116.15%
	Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/.	1,152,675.00	989,546.00	116.49%
	ANF	Inverso Acumulado	%	28	28.81	97.19%
	Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	recl - mes/1000 conex - mes	5	5.95	84.03%
	Micromedición	Directo Puntual	%	88	83.64	95.05%
OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Ejecución de transferencias	Directo Acumulado	%	85	86.27	101.49%
	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100	44	44.00%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado/Aprobado x 100)

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	APROBADO	EJECUTADO	NE
	PIM		PIM
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	34,933,909.00	36,119,273.00	103.39%
1.1 Venta de Bienes	0	0	
1.2 Venta de Servicios	25,361,166.00	26,637,471.00	105.03%
1.3 Rentas de la Propiedad	665,345.00	574,404.00	86.33%
1.3.1 De la propiedad financiera	265,320.00	211,392.00	79.67%
1.3.2 Otros	400,025.00	363,012.00	90.75%
1.4 Otros Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00%
1.5 Saldo de Balance	8,907,398.00	8,907,398.00	100.00%
2. EGRESOS	34,933,909.00	22,287,812.00	63.80%
2.1 Compra de Bienes	4,290,581.00	3,923,618.00	91.45%
2.1.1 Insumos y suministros	2,813,533.00	2,586,897.00	91.94%
2.1.2 Productos Químicos	949,403.00	821,643.00	86.54%
2.1.3 Combustibles y lubricantes	527,645.00	515,078.00	97.62%

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. G. G. G.



2.2 Gastos de personal (GIP)	5,954,707.00	5,251,480.00	88.19%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	5,854,129.00	5,165,783.00	88.24%
2.2.1.1 Retribución y Complementos en Efectivo	3,062,004.00	2,700,500.00	88.19%
2.2.1.2 Gratificaciones y Bonificaciones	629,519.00	566,738.00	90.03%
2.2.1.3 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	332,166.00	308,290.00	92.81%
2.2.1.4 Contribuciones a la Seguridad Social	395,647.00	346,399.00	87.55%
2.2.1.5 Participación de Trabajadores	201,553.00	201,551.00	100.00%
2.2.1.6 Otros Gastos de Personal	1,233,240.00	1,042,305.00	84.52%
2.2.7 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,578.00	85,697.00	85.20%
2.2.7.1 Régimen de Pensiones D.L. 20530	26,178.00	26,177.00	100.00%
2.2.7.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	74,400.00	59,520.00	80.00%
2.3 Servicios prestados por terceros	5,050,868.00	4,574,593.00	90.57%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,430.00	59,780.00	88.65%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,286,856.00	1,234,158.00	95.90%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	894,351.00	775,172.00	86.67%
2.3.4 Auditorías (GIP)	44,000.00	25,297.00	57.49%
2.3.5 Mantenimiento y Reparación	1,452,553.00	1,341,183.00	92.33%
2.3.6 Alquileres	190,105.00	127,135.00	66.88%
2.3.7 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	530,204.00	516,809.00	97.47%
2.3.8 Publicidad y Publicaciones	166,956.00	134,771.00	80.72%
2.3.9 Gastos Financieros	139,400.00	134,491.00	96.48%
2.3.10 Seguros	195,780.00	157,066.00	80.23%
2.3.11 Viáticos y Asignaciones	83,233.00	68,731.00	82.58%
2.4 Otros bienes y Servicios	3,348,824.00	3,258,911.00	97.32%
2.5 Tributos	155,815.00	144,832.00	92.95%
2.6 SUNASS (1%)	260,597.00	258,333.00	99.13%
2.7 Impuesta a Renta Anual(3RA.CATEG)	1,790,651.00	1,790,651.00	100.00%
2.8 Pago Indemnizaciones por Sentenc. Judiciales	113,012.00	98,093.00	86.80%
2.5 Gastos diversos de Gestión	16,847.00	16,847.00	100.00%
2.7 Otros	582.00	581.00	99.83%
RESULTADO DE OPERACIÓN	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3. GASTOS DE CAPITAL	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3.1.1 Proyecto de inversión	11,868,049.00	1,429,623.00	12.05%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,248,992.00	705,868.00	56.52%
4. FINANCIAMIENTO NETO	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1 Financiamiento Interno Neto	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1.1 Financiamiento Largo Plazo	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1.1.1 Amortización de la Deuda Interna	690,567.00	690,565.00	100.00%
4.1.1.2 Interés de la Deuda Interna	143,817.00	143,817.00	100.00%
Leyenda			
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)			

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	3	9	S/.12,493,671.81	S/.4,165,233.51	S/.519,393.00
1	Obras	1	8	S/.4,791,953.19	S/.2,778,948.05	S/.519,393.00
2	Supervisiones	1	1	S/.7,701,718.62	S/.1,386,285.46	S/.0.00
3	IOARR	1	0	S/.0.00		

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	2	4	0	4	S/.12,281,760.10	S/.544,245.62	S/.3,537,126.78
1	Ejecución Obras	2	4	0	2	S/.5,124,461.10	S/.0.00	S/.2,150,840.60
2	Supervisión Obras	0	0	0	2	S/.7,157,299.00	S/.544,245.62	S/.1,386,286.18

4. Gestión Financiera Contable

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	31.12.2021
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,871,258
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,897,066
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,333,038
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	927,318
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	125,008
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,153,688
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	69,029,548
Activos Intangibles (Neto)	1,322,550
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	327,768
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,679,866
TOTAL DEL ACTIVO	106,833,554
CUENTAS DE ORDEN	31,537,396
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,111,210
Otras Cuentas por Pagar	2,344,333
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,477,734
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	424,862
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,358,139
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	20,260,812
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	40,528,153
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	60,788,965
TOTAL DEL PASIVO	66,147,104
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	18,251,918
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	

**ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA**

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049**



Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-7,947,610
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	40,686,450
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	106,833,554
CUENTAS DE ORDEN	31,537,396

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	31.12.2021
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	25,687,508
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-17,225,032
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,462,476
Gastos de Ventas y Distribución	-4,163,276
Gastos de Administración	-4,701,944
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	4,123,760
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,721,016
Ingresos Financieros	172,801
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-278,307
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,615,510
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,615,510
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,615,510
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	3,615,510
Depreciación	
Amortización	
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	30,382,142		19,428,797				-10,642,037		39,168,902
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142		19,428,797				-10,642,037		39,168,902
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,615,510		3,615,510
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones									

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

M. Quiroga



de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			-1,176,879				-921,083		-2,097,962
Total de Cambios en Patrimonio			-1,176,879				2,694,427		1,517,548
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	30,382,142		18,251,918				-7,947,610		40,686,450

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	AL 31.12.2021 (REAL)
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,214,888
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	191,251
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	8,627,571
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-13,057,551
Cuenta de los Empleados	-4,869,590
Impuesto a las Ganancias	-763,106
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. C. G. G. G.



Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-2,779,621
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,563,842
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-1,388,142
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-1,115,488
Compra de Activos Intangibles	-236,720
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,740,350
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	

**ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA**

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049**

M. Caprión



Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-834,381
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-834,381
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	10,989,111
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	18,882,147
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	29,871,258

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	13,406,706.31
Ingresos Financieros	8,695,464.12
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	0.00
Otros	134,642.84
EGRESOS DE OPERACIÓN	7,191,703.56
Compra de Bienes	4,322,407.16
Gastos de personal	2,100,728.66
Servicios prestados por terceros	
Tributos	612,767.14
Por Cuenta Propia	612,767.14
Por Cuenta de Terceros	0.00
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	47,622.03
Otros	
FLUJO OPERATIVO	6,215,002.75
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



Otros	
GASTOS DE CAPITAL	819,762.09
Presupuesto de Inversiones –FBK	819,762.09
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Finaciera	693,006.36
Otros	126,755.73
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	4,538,793.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	5,395,240.66
FINANCIAMIENTO NETO	-277,272.06
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	277,272.06
Amortización	232,215.26
Intereses y comisiones de la deuda	45,056.80
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	5,117,968.60
SALDO INICIAL DE CAJA	113,513,181.34
SALDO FINAL DE CAJA	118,631,149.94
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

**ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA**

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049**

Mcayón



5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	Carta Fianza N 1370348738 del BANCO PICHINCHA, que otorga el Proveedor BIDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L por el importe de S/ 189,977.60, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022.
2	Carta Fianza N 1370350023 del BANCO PICHINCHA, que otorga el proveedor BIDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L, por el importe de S/ 9,000.00, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022.
3	Carta Finza N 001370349416 del BANCO PICHINCHA, que otorga el proveedor BIDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L por el importe de S/. 189,977.60, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

*En el periodo rendido EMAPA SAN MARTÍN S.A. no cuenta con documentos valorados.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas (N°)
1	00-068-377501 (Deuda directa de Fonavi – Banco de la Nación)

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles
1	0011-0310-0100002960	889,485.44
2	0011-0310-0100043144	4,199.80
3	0011-0310-010016058	206,679.48
4	000-7530188	113,669.46
5	156362	809,783.94
6	000-5489962-70	8,533.90
7	000-0214780	72,643.44
8	000-0214811	118,570.05
9	000-0214853	31,703.98
10	000-0104503	575,574.76
11	000-2318628	245.46
12	550-120739-0-39	4,792,544.20
13	750-0010055608	868,905.95
14	00-541-031766	1,009,684.61
15	00-068-377501	8,573.99
16	541081348	404,483.80
17	00-541-065032	1,020,698.26
18	00-541-077227	9,015,773.47
19	110-01-2578536	3,936,843.78
20	462321036676	482.76
21	84010029671	1,571,907.23
22	84010044854	277.48

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



5.6 Titulares y suplentes de las cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO	MARGOT VASQUEZ PANDURO
2	LENY LUZ LOPEZ LOZANO	NAYILLA VANESS SERVAN RAMIREZ

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	CHEQUES	602
2	TRANSFERENCIAS	1121
3	CARTAS	6

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
-	-	-
1	-	-
2	-	-

- En el periodo rendido EMAPA SAN MARTÍN S.A. no cuenta con préstamos

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles	Cantidad de Procedimiento de selección	Monto en soles
			S/. (*)	(adjudicadas o consentidas)	S/.
		A		B	C
Total General		24	14,488,488.15	18	10,485,925.69
1	Bien	10	3,418,822.37	7	2,783,789.22
2	Consultoría de Obra	2	6,387,880.13	2	4,821,281.98
3	Obra	3	1,599,686.38	2	873,845.61
4	Servicio	9	3,082,099.27	7	2,007,008.88

Leyenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
 B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
 C: Monto adjudicados

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

de la Torre



7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
	Total General	18	10,485,925.69
1	Bien	7	2,783,789.22
2	Consultoría de Obra	2	4,821,281.98
3	Obra	2	873,845.61
4	Servicio	7	2,007,008.88

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar		
	RUBROS		Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL					
Planilla					
Gerente General	1		1		0
Gerentes	4		4		0
Ejecutivos	23		23		67,298.35
Profesionales	11		14		25,700.24
Técnico/Operativos	136		137		343,028.12
Auxiliares	13		13		42,477.02,
Locación de Servicios					
Servicios de Terceros					
Personal de Cooperativas					
Personal de Services					
Otros					
Pensionistas					
Regimen 20530	1		1		3,682.44
Regimen					
Regimen					
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)					
TOTAL					
Personal en Planilla					
Personal en CAP					
Personal Fuera de CAP					
Según Afiliación					
Sujetos a Negociación Colectiva	183		187		482,186.17

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049



No Sujetos a Negociación Colectivo	5	5	
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			
Otros			

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos (EMAPA SAN MARTIN S.A. no cuenta con libro de reclamaciones. El instrumento con el que cuenta es el libro de observaciones estipulado por SUNASS)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	1	35	4	1	

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo1	Clase2	Cantidad Total por Grupo/Clase 3	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión 4
1	323		323	36
2		19	19	12
			342	48

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
	18 Animales
	25 Aseo Y Limpieza
	32 Cocina Y Comedor
	39 Cultura Y Arte
	46 Electricidad Y Electrónica
	53 Hospitalización
	60 Instrumento De Medición
	67 Maquinaria Vehículos Y Otros
	74 Oficina
	81 Recreación Y Deporte
	88 Seguridad Industrial
	95 Telecomunicaciones

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. Quijano



2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	* DE ACUERDO AL COMUNICADO N° 002-2022-EF/54.01-ORIENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021. * DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DEL SNA., EXCEPTO PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

- *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Sistema Integrado de Información Comercial (SIINCO)	1
2	Aplicativo APP Android –Lecturas	1
3	Aplicativo web de administración de lecturas	1
4	Aplicativo web de cobranza en línea	1
5	Aplicativo web de pagos con tarjetas de crédito o debito	1
6	Aplicativo web de consultas información comercial	1
7	Aplicativo web VMA	1
8	Aplicativo web de reportes del sistema comercial	1
9	Aplicativo web móvil de cortes y reaperturas	1
10	Aplicativo de catastro comercial	1

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

Manóse



11	Aplicativo mobile android cobranza Centros autorizados	1
12	Aplicativo Web services de integración entidades financieras	1
13	Aplicativo web de reclamos comerciales	1
14	Aplicativo web de simulación de tarifas	1
15	Aplicativo web de fraccionamiento	1
16	Aplicativo web administración de pagos de pasarelas	1
17	Aplicativo web de conexiones nuevas	1
18	Aplicativo para instalación de medidores	1
19	Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria y Financiera (SIGPF)	
20	Sistema de Control Operacional (SICOP)	1
21	Aplicativo para gestión de inventarios	1
22	Aplicativo para gestión de bitacoras de vehículos	1

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	20 LICENCIAS OFFICE STD2016 SNGL OLP NL.	20	20
2	18 LICENCIAS WINPRO SNGL OLP NL DONACION GIZ.	18	18
3	4 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAR CIVIL 3D 2018.	4	4
4	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
5	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
6	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PERU.	1	1
7	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
8	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC ESPAOL W1.	1	1
9	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
10	LICENCIA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D OTA.	1	1
11	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
12	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
13	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
14	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
15	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
16	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
17	23 LICENCIAS DE SOFTWARE WINRAR OTASS-PERU.	23	23
18	23 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP .	23	23
19	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
20	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
21	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
22	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
23	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
24	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
25	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
26	LICENCIA DE SOFTWARE D/MOTOR BASE DATOA .	1	1
27	sistema de administración de colas giz.	1	1
28	SOFTWARE PARA TRANSMISION EN VIVO VMIX.	1	1
29	licencias de software - oficce profesional 2013 oe.	1	1

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



30	licencia de software - windows sl oem 8.1 de 64bit.	1	1
31	licencia de software windows sl oem 8.1 64bits.	1	1
32	licencia de software windows sl 8.1 64bits.	1	1
33	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
34	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
35	01 LICENCIA EST?NDAR SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER E.	1	1
36	01 ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE - ESMALL BUSINESS ED.	1	1
37	04 LICENCIA ADAPTIVE SERVER INTERPRISE SMALL BUSI.	4	4
38	04 LICENCIA STANDARD SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER I.	1	1
39	LICENCIA DE WINDONW DE 64 BITES SP SSP1.	1	1
40	LICENCIA DE WINDOWS 7 64 BITS SP.	1	1
41	01 licencia de software powerbuilder interprise for.	1	1
42	01 licencia de microsoft office-2010 profesional e.	1	1
43	licencia windows 7 64 bits máquina de cindy lorena.	1	1
44	licencia de windows 7sp1 64 bit spanish 1 paquete.	1	1
45	LICENCIA DE OFFICE HOME BUSSINES 2010 ESPANOL S. 9.	1	1
46	07 LICENCIAS WINDOWS PROFESIONAL 07 SP1 64-BIT SPA.	7	7
47	07 LICENCIAS DE OFICE HOME BUSSINES 2010 ESPANOL.	7	7
48	01 LICENCIA OFFICE BUSSINES 2010 ESPANOL 32 BITS E.	1	1
49	01 LICENCIA OFFICE BUSSINES 2010 ESPANOL 32 BITS E.	1	1
50	LICENCIA OFFICE BISSINES 2010 Y MICROSOFF WINDOWS/S.	1	1
51	licencia ms office 365 home prem 32/64 espanol sm .	1	1
52	LICENCIA MICROSOFF WINDOWS 7.	1	1
53	LICENCIA OFFICE HOME Y BUSSINES 2010.	1	1
54	licencia office home student 2013.	1	1
55	licencias wind sp profesional.	1	1
56	LICENCIA WINDOUS 8SL PACK.	1	1
57	licencia microsoft oficce 2013 hogar y estudiantes.	1	1
58	licencia microsoft office 2013 hogar y estudiantes.	1	1
59	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES.	1	1
60	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 8 SP.	1	1
61	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013.	1	1
62	5 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 HOGA.	5	5
63	2 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 PROF.	2	2
64	LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS.	1	1
65	07 LICENCIAS DE SOFWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND .	7	7
66	LICENCIA DE SOFTWARE ASE-ADAPTIVE SERVER ENTERPRIS.	1	1
67	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
68	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
69	LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 S/N 99.	1	1
70	07 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE ESTUDENT 2016.	7	7
71	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016.	1	1
72	licencia de software windows server 2012 r2.	1	1
73	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2.	1	1
74	SOFTWARE AUTOCAD 2017.	1	1
75	licencia office profesional 2016 oem.	1	1

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



76	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
77	27 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2016 32/64 SPAP2.	27	27
78	3 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR.	3	3
79	5 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL.	5	5
80	licencia de windows server 2019.	1	1
81	SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO.	1	1
82	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
83	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL .	1	1
84	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS- KASPERSKY ENDPOINT.	1	1

Legenda

A	Nombre de Ejecutora Presupuestal
B	Descripción de La Licencia De Software
C	Cantidad Total por Tipo De Licencias
D	Cantidad Total adquirida en la Gestión

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

12. Gestión de Control**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	Hito de Control N° 003-2021-OCI/4543-SC	Con acciones (1)
2021	Control Concurrente N° 004-2021-OCI/4543-SCC	Con acciones (1)
2021	Control concurrente N° 008-2021-OCI/4543	Con acciones (2)
2021	Hito de Control N° 009-2021-OCI/4543	Con acciones (1)
2021	Hito de Control N° 010-2021-OCI/4543	Sin acciones (2)
TOTAL DEL PERÍODO	05 informes de Control Simultáneo	Con acciones (5) Sin acciones (2)

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	Informe N° 002-2021-3-0585 Reporte de Deficiencias Significativas, periodo 2019 formulado por la SOA Alarcón Villavicencio Consultores Auditores y Asociados S.Civil de R.L.	En proceso (1)
2021	Informe N° 015-2021-3-0585 Reporte de Deficiencias Significativas, periodo 2020 formulado por la SOA Alarcón Villavicencio Consultores Auditores y Asociados S.Civil de R.L.	En proceso (1)
TOTAL DEL PERÍODO		

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

M. Alarcón



(*) Colocar los períodos en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
A		B	C	D	E			F		
1	18	128 (Laborales, AFP, Contencioso Administrativo y Civiles)	06 (Arbitrajes Laborales, Contrataciones y Conciliaciones)	144	119,617.19	0.00	119,617.19	744,245.00	0.00	744,245.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionará información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Electricidad, Gas y agua	Producción	Metros Cúbicos (M3)	16,371,268	INEI/EMAPA SAN MARTÍN
2021	Electricidad, Gas y agua	Cobertura de Agua Potable	Porcentaje (%)	87.53	INEI/EMAPA SAN MARTÍN
2021	Electricidad, Gas y agua	Cobertura de Alcantarillado	Porcentaje (%)	71.31	INEI/EMAPA SAN MARTÍN

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

M. Cayre



IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Servicio de agua potable	PEI
2	Servicio de alcantarillado sanitario	PEI

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	PRODUCTO 1: "Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de EMAPA SAN MARTÍN S.A."	Si
2	PRODUCTO 2: "Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS"	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de EMAPA SAN MARTÍN S.A

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

Mejoría



Detalle del cumplimiento del producto 2: “Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS

B. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

C. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- Por seis años consecutivos se viene logrando los resultados de los ejercicios con utilidad, luego de haber pasado 17 años en pérdida, la cual demuestra que la empresa viene siendo administrada de manera responsable y eficiente, logrando resultados positivos.
- Se logró incrementar los niveles de concentración de cloro residual al 100% significa que se ha mejorado el proceso de desinfección en las plantas y el mantenimiento de redes de agua. en el sistema de distribución.
- Si bien la continuidad al mes de diciembre del 2021, registro un valor de 15.76 horas, al evaluar la continuidad promedio del año 2021 (16.33 horas) esta supero en 0.12 horas a la continuidad promedio registrada en el año 2020 (16.21 horas), producto de la puesta en marcha de la planta portátil de Morales y los programas de mantenimiento y reparación de fugas.
- Durante el año 2021 la morosidad mayor a 3 meses se ha reducido en un 50.86% respecto al año 2020.
- La recaudación se ha incrementado en un 29.2% respecto al año 2020; logrando incluso superar los promedios anteriores a la pandemia.
- Se cuenta con un indicador financiero de margen neto favorable habiendo superado la meta proyectada en un 281.4%

D. ¿Qué limitaciones han tenido en el período a rendir?

No se ha obtenido un mayor porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal y financiera de las transferencias recibidas, debido a que varios procesos de selección quedaron desiertos.

Se ha tenido también retraso en la formulación de estudios de preinversión.

E. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Se han dispuesto capacitaciones a las áreas usuarias que intervienen en los diferentes procesos de selección.

Se ha realizado rotación de personal profesional encargado de la formulación de los proyectos y se ha convocado concursos públicos de mérito para ocupar plazas vacantes.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

M. Cayón 

F. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Realizar las acciones correspondientes a fin de lograr la implementación de los instrumentos de gestión que conlleven a una actualización de la política y escala remunerativa para los trabajadores

Formular estudios de Preinversión que permitan incrementar la continuidad, y sirvan de contingencia ante situaciones en las captaciones.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

Maria Isabel Garcia 

Maria Isabel Garcia Hidalgo
DNI N° 01149441

CERTIFICO: LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A:=====

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO, CON DNI N.º01149441. =====

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HIZO LA VERIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE A TRAVÉS DEL LECTOR BIOMÉTRICO N° 0079774445. HORA: 11:32:08 =====

CONFORME AL ARTICULO 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. =====

MORALES, 28 DE ABRIL DEL 2022.-=====

JMAA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

CARLOS MIGUEL MUÑOZ DOMÍNGUEZ
ABGADO - NOTARIO DE MORALES - SAN MARTÍN



0079774445

**NOTARIA
MUÑOZ DOMÍNGUEZ CARLOS MIGUEL
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 01149441
Primer Apellido GARCIA
Segundo Apellido HIDALGO
Nombres MARIA ISABEL



CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.



M. Garcia

**GARCIA HIDALGO, MARIA ISABEL
DNI 01149441**

INFORMACIÓN DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 71330672 - Jenny Milena Alvarado Amasifuen

Fecha de Transacción: 28-04-2022 11:32:06

Entidad: 10410976531 - MUÑOZ DOMÍNGUEZ CARLOS MIGUEL

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gov.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0079774445



**VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
ANEXOS POR EMPRESA**

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.6. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Logística

Anexo 6.1: Procedimientos de Selección

Anexo 6.2: Contratos

Anexo 7: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 7.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 8: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 8.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 8.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 8.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 9: Gestión de Informática

Anexo 9.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 9.2. Licencias de Software

Anexo 10: Gestión de Control

Anexo 10.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 10.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión de Empresa		Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.							
Misión de Empresa		Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.							
Plan de Saneamiento	Objetivo Estratégico OTASS	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acciones Estratégicas EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/día	17.61	15.76	89.49%
				Presión Promedio	Directo Promedio	m.c.a.	21.28	17.87	83.98%
				Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
				Densidad de Roturas	Directo Puntual	roturas - mes / km - mes	0.5	0.3	166.67%
		OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.2.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	30	14.49	48.30%
				Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5	14.07	281.40%
			AE.2.2 Incremento de los ingresos	Recaudación	Directo Puntual	S/.	23,430,403.00	27,214,892.24	116.15%
				Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/.	1,152,675.00	989,546.00	116.49%
	AE.2.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	%	28	28.81	97.19%		
		Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	recl - mes/1000 conex - mes	5	5.95	84.03%		
	AE.2.4 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	88	83.64	95.05%		
	OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.3.1 Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere EPS	Ejecución de transferencias	Directo Acumulado	%	85	86.27	101.49%
			AE.3.2 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100	44	44.00%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/día	17.61	15.76	89.49%
	Presión	Directo	m.c.a.	21.28	17.87	83.98%
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
	Densidad de Roturas	Directo Puntual	roturas - mes / km - mes	0.5	0.3	166.67%
	Densidad de Atoros	Directo Puntual	atoros - mes / km - mes	0.29	0.33	87.88%
OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	30	14.49	48.30%
	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5	14.07	281.40%
	Recaudación	Directo Puntual	S/.	23,430,403.00	27,214,892.24	116.15%
	Reducción de Morosidad	Inverso Acumulado	S/.	1,152,675.00	989,546.00	116.49%
	ANF	Inverso Acumulado	%	28	28.81	97.19%
	Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	recl - mes/1000 conex - mes	5	5.95	84.03%
	Micromedición	Directo Puntual	%	88	83.64	95.05%
OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Ejecución de transferencias	Directo Acumulado	%	85	86.27	101.49%
	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100	44	44.00%

M. Rayón



2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	APROBADO	EJECUTADO	NE
	PIM		PIM
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	34,933,909.00	36,119,273.00	103.39%
1.1 Venta de Bienes	0	0	
1.2 Venta de Servicios	25,361,166.00	26,637,471.00	105.03%
1.3 Rentas de la Propiedad	665,345.00	574,404.00	86.33%
1.3.1 De la propiedad financiera	265,320.00	211,392.00	79.67%
1.3.2 Otros	400,025.00	363,012.00	90.75%
1.4 Otros Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00%
1.9 Saldo de Balance	8,907,398.00	8,907,398.00	100.00%
2. EGRESOS	34,933,909.00	22,287,812.00	63.80%
2.1 Compra de Bienes	4,290,581.00	3,923,618.00	91.45%
2.1.1 Insumos y suministros	2,813,533.00	2,586,897.00	91.94%
2.1.2 Productos Químicos	949,403.00	821,643.00	86.54%
2.1.3 Combustibles y lubricantes	527,645.00	515,078.00	97.62%
2.2 Gastos de personal (GIP)	5,954,707.00	5,251,480.00	88.19%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	5,854,129.00	5,165,783.00	88.24%
2.2.1.1 Retribución y Complementos en Efectivo	3,062,004.00	2,700,500.00	88.19%
2.2.1.2 Gratificaciones y Bonificaciones	629,519.00	566,738.00	90.03%
2.2.1.3 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	332,166.00	308,290.00	92.81%
2.2.1.4 Contribuciones a la Seguridad Social	395,647.00	346,399.00	87.55%
2.2.1.5 Participación de Trabajadores	201,553.00	201,551.00	100.00%
2.2.1.6 Otros Gastos de Personal	1,233,240.00	1,042,305.00	84.52%
2.2.7 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,578.00	85,697.00	85.20%
2.2.7.1 Régimen de Pensiones D.L. 20530	26,178.00	26,177.00	100.00%
2.2.7.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	74,400.00	59,520.00	80.00%
2.3 Servicios prestados por terceros	5,050,868.00	4,574,593.00	90.57%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,430.00	59,780.00	88.65%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,286,856.00	1,234,158.00	95.90%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	894,351.00	775,172.00	86.67%
2.3.4 Auditorias (GIP)	44,000.00	25,297.00	57.49%
2.3.5 Mantenimiento y Reparación	1,452,553.00	1,341,183.00	92.33%
2.3.6 Alquileres	190,105.00	127,135.00	66.88%
2.3.7 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	530,204.00	516,809.00	97.47%
2.3.8 Publicidad y Publicaciones	166,956.00	134,771.00	80.72%
2.3.9 Gastos Financieros	139,400.00	134,491.00	96.48%
2.3.10 Seguros	195,780.00	157,066.00	80.23%
2.3.11 Viaticos y Asignaciones	83,233.00	68,731.00	82.58%
2.4 Otros bienes y Servicios	3,348,824.00	3,258,911.00	97.32%
2.5 Tributos	155,815.00	144,832.00	92.95%
2.6 SUNASS (1%)	260,597.00	258,333.00	99.13%
2.7 Impuesta a Renta Anual(3RA.CATEG)	1,790,651.00	1,790,651.00	100.00%
2.8 Pago Indemnizaciones por Sentenc.Judiciales	113,012.00	98,093.00	86.80%

M. D. S. S.



2.5 Gastos diversos de Gestión	16,847.00	16,847.00	100.00%
2.7 Otros	582.00	581.00	99.83%
RESULTADO DE OPERACIÓN	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3. GASTOS DE CAPITAL	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	13,117,041.00	2,135,491.00	16.28%
3.1.1 Proyecto de inversión	11,868,049.00	1,429,623.00	12.05%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,248,992.00	705,868.00	56.52%
4. FINANCIAMIENTO NETO	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1 Financiamiento Interno Neto	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1.1 Financiamiento Largo Plazo	834,384.00	834,382.00	100.00%
4.1.1.1 Amortización de la Deuda Interna	690,567.00	690,565.00	100.00%
4.1.1.2 Interés de la Deuda Interna	143,817.00	143,817.00	100.00%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

M. Rayón



3.1 Programa de Inversiones

N°	Tipo de Inversión	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	(Programa, Proyecto, IOARR, etc)					
	TOTAL GENERAL	3	9	S/.12,493,671.81	S/.4,165,233.51	S/.519,393.00
1	Obras	1	8	S/.4,791,953.19	S/.2,778,948.05	S/.519,393.00
2	Supervisiones	1	1	S/.7,701,718.62	S/.1,386,285.46	S/.0.00
3	IOARR	1	0	S/.0.00		

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

W. Espinoza



3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	2	4	0	4	S/.12,281,760.10	S/.544,245.62	S/.3,537,126.78
1	Ejecucion Obras	2	4	0	2	S/.5,124,461.10	S/.0.00	S/.2,150,840.60
2	Supervisión Obras	0	0	0	2	S/.7,157,299.00	S/.544,245.62	S/.1,386,286.18

Manuel



4.1. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

RUBROS	31.12.2021
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,871,258
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,897,066
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,333,038
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	927,318
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	125,008
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,153,688
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)	69,029,548
Activos Intangibles (Neto)	1,322,550
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	327,768
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,679,866
TOTAL DEL ACTIVO	106,833,554
CUENTAS DE ORDEN	31,537,396
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,111,210
Otras Cuentas por Pagar	2,344,333
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,477,734
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	424,862
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,358,139
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	20,260,812

M. C. Ayub



Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	40,528,153
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	60,788,965
TOTAL DEL PASIVO	66,147,104
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	18,251,918
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-7,947,610
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	40,686,450
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	106,833,554
CUENTAS DE ORDEN	31,537,396
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	

M. Laquese



4.2. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

RUBROS	31.12.2021
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	25,687,508
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-17,225,032
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,462,476
Gastos de Ventas y Distribución	-4,163,276
Gastos de Administración	-4,701,944
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	4,123,760
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,721,016
Ingresos Financieros	172,801
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-278,307
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,615,510
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,615,510
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,615,510
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	3,615,510
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

M. Cayón



4.3. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a	30,382,142		19,428,797				-10,642,037		39,168,902
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142		19,428,797				-10,642,037		39,168,902
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,615,510		3,615,510
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			-1,176,879				-921,083		-2,097,962
Total de Cambios en Patrimonio			-1,176,879				2,694,427		1,517,548
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	30,382,142		18,251,918				-7,947,610		40,686,450

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.



4.4. EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

CONCEPTOS	AL 31.12.2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,214,888
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	191,251
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	8,627,571
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-13,057,551
Cuenta de los Empleados	-4,869,590
Impuesto a las Ganancias	-763,106
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-2,779,621
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES	14,563,842
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-1,388,142
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-1,115,488
Compra de Activos Intangibles	-236,720
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES	-2,740,350
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-834,381
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES	-834,381
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	10,989,111
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	18,882,147
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	29,871,258

U. Cayulo



5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	13,406,706.31
Ingresos Financieros	8,695,464.12
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	0.00
Otros	134,642.84
EGRESOS DE OPERACIÓN	7,191,703.56
Compra de Bienes	4,322,407.16
Gastos de personal	2,100,728.66
Servicios prestados por terceros	
Tributos	612,767.14
Por Cuenta Propia	612,767.14
Por Cuenta de Terceros	0.00
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	47,622.03
Otros	
FLUJO OPERATIVO	6,215,002.75
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	819,762.09
Presupuesto de Inversiones -FBK	819,762.09
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	693,006.36
Otros	126,755.73
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	4,538,793.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	5,395,240.66
FINANCIAMIENTO NETO	-277,272.06
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	277,272.06
Amortización	232,215.26
Intereses y comisiones de la deuda	45,056.80
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	

M. Sayub



Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	5,117,968.60
SALDO INICIAL DE CAJA	113,513,181.34
SALDO FINAL DE CAJA	118,631,149.94
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

de la Cruz



5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	Carta Fianza N 1370348738 del BANCO PICHINCHA, que otorga el Proveedor BDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L por el importe de S/ 189,977.60, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022.
2	Carta Fianza N 1370350023 del BANCO PICHINCHA, que otorga el proveedor BDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L, por el importe de S/ 9,000.00, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022.
3	Carta Finza N 001370349416 del BANCO PICHINCHA, que otorga el proveedor BDATEK INGENIERÍA AMBIENTAL S.L por el importe de S/. 189,977.60, con fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2022

Medayhore



5.3 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas (N°)
1	00-068-377501 (Deuda directa de Fonavi – Banco de la Nación)

M. S. S.


5.4 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles
1	0011-0310-0100002960	889,485.44
2	0011-0310-0100043144	4,199.80
3	0011-0310-010016058	206,679.48
4	000-7530188	113,669.46
5	156362	809,783.94
6	000-5489962-70	8,533.90
7	000-0214780	72,643.44
8	000-0214811	118,570.05
9	000-0214853	31,703.98
10	000-0104503	575,574.76
11	000-2318628	245.46
12	550-120739-0-39	4,792,544.20
13	750-0010055608	868,905.95
14	00-541-031766	1,009,684.61
15	00-068-377501	8,573.99
16	541081348	404,483.80
17	00-541-065032	1,020,698.26
18	00-541-077227	9,015,773.47
19	110-01-2578536	3,936,843.78
20	462321036676	482.76
21	84010029671	1,571,907.23
22	84010044854	277.48

M. Ojeda



5.5 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO	MARGOT VASQUEZ PANDURO
2	LENY LUZ LOPEZ LOZANO	NAYILLA VANESS SERVAN RAMIREZ

M. Vasquez



5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la	Cantidad de Últimos Documentos
1	CHEQUES	602
2	TRANSFERENCIAS	1121
3	CARTAS	6

M. Rayón



6 Gestión Logística

6.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en	Cantidad de Procedimiento de selección	
			S/. (*)	(adjudicadas o consentidas)	Monto en soles
					S/.
		A		B	C
	Total General	24	14,488,488.15	18	10,485,925.69
1	Bien	10	3,418,822.37	7	2,783,789.22
2	Consultoría de Obra	2	6,387,880.13	2	4,821,281.98
3	Obra	3	1,599,686.38	2	873,845.61
4	Servicio	9	3,082,099.27	7	2,007,008.88

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

C: Monto adjudicados

Handwritten signature



6.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
	Total General	18	10,485,925.69
1	Bien	7	2,783,789.22
2	Consultoría de Obra	2	4,821,281.98
3	Obra	2	873,845.61
4	Servicio	7	2,007,008.88

M. J. J. J.


7.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio	Cantidad de Personal del último	Gasto de Personal del último
PERSONAL				
Planilla				
Gerente General	1	1	0	
Gerentes	4	4	0	
Ejecutivos	23	23	67,298.35	
Profesionales	11	14	25,700.24	
Técnico/Operativos	136	137	343,028.12	
Auxiliares	13	13	42,477.02,	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros				
Personal de Cooperativas				
Personal de Services				
Otros				
Pensionistas				
Regimen 20530	1	1	3,682.44	
Regimen				
Regimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)				
TOTAL				
Personal en Planilla				
Personal en CAP				
Personal Fuera de CAP				
Según Afiliación				
Sujetos a Negociación Colectiva	183	187	482,186.17	
No Sujetos a Negociación Colectivo	5	5		
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos				
Derivados de Procesos de Despidos				
Otros				

delegado



8.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Total de Inmuebles y Predios
	Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Inmuebles y Predios	Inmuebles y Predios con (Afectación en Uso)	inmuebles y Predios bajo	
1	35	4	1	0	40

*Los Inmuebles alquilados corresponden a las zonales de Bellavista, San José de Sisa, Lamas y Picota.

Merylin


8.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo1	Clase2	Cantidad Total por Grupo/Clase 3	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión 4
1	323		323	36
2		19	19	12
			342	48

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero. 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Atestado



8.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	<p>* DE ACUERDO AL COMUNICADO N° 002-2022-EF/54.01-ORIENTACION PARA LA PRESENTACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021.</p> <p>* DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO BAJO EL AMBITO DEL SNA., EXCEPTO PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS.</p>
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Mesaquora



9. Gestión de Informática

9.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o
1	Sistema Integrado de Informacion Comercial	1
2	Aplicato APP Android -Lecturas	1
3	Aplicativo web de administracion de lecturas	1
4	Aplicativo web de cobranza en linea	1
5	Aplicativo web de pagos con tarjetas de	1
6	Aplicativo web de consultas informacion	1
7	Aplicativo web VMA	1
8	Aplicativo web de reportes del sistema	1
9	Aplicativo web movile de cortes y	1
10	Aplicativo de catastro comercial	1
11	Aplicativo mobile android cobranza Centros	1
12	Aplicativo Web services de integracion	1
13	Aplicativo web de reclamos comerciales	1
14	Aplicativo web de simulacion de tarifas	1
15	Aplicativo web de fraccionamiento	1
16	Aplicativo web administracion de pagos de	1
17	Aplicativo web de conexiones nuevas	1
18	Aplicativo para instalacion de medidores	1
19	Sistema Integrado de Gestion	
20	Sistema de Control Operacional (SICOP)	1
21	Aplicativo para gestion de inventarios	1
22	aplicativo para gestion de bitacoras de	1

de la empresa



9.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida
	B	C	D
1	20 LICENCIAS OFFICE STD2016 SNGL OLP NL.	20	20
2	18 LICENCIAS WINPRO SNGL OLP NL DONACION GIZ.	18	18
3	4 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAR CIVIL 3D 2018.	4	4
4	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
5	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
6	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PERU.	1	1
7	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
8	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC ESPAOL W1.	1	1
9	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
10	LICENCIA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D OTA.	1	1
11	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
12	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
13	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
14	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
15	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
16	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS X5PC OTASS-PERU.	1	1
17	23 LICENCIAS DE SOFTWARE WINRAR OTASS-PERU.	23	23
18	23 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP .	23	23
19	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
20	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
21	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
22	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
23	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
24	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
25	LICENCIA DE SOFTWARE OTASS PAU.	1	1
26	LICENCIA DE SOFTWARE D/MOTOR BASE DATOA .	1	1
27	sistema de administracion de colas giz.	1	1
28	SOFTWARE PARA TRANSMISION EN VIVO VMIX.	1	1
29	licencias de software - oficce profesional 2013 oe.	1	1
30	licencia de software - windows sl oem 8.1 de 64bit.	1	1
31	licencia de software windows sl oem 8.1 64bits.	1	1
32	licencia de software windows sl 8.1 64bits.	1	1
33	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
34	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
35	01 LICENCIA EST?NDAR SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER E.	1	1
36	01 ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE - ESMALL BUSINESS ED.	1	1
37	04 LICENCIA ADAPTIVE SERVER INTERPRISE SMALL BUSI.	4	4
38	04 LICENCIA STANDARD SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER I.	1	1
39	LICENCIA DE WINDONW DE 64 BITES SP SSP1.	1	1
40	LICENCIA DE WINDOWS 7 64 BITS SP.	1	1
41	01 licencia de software powerbuilder interprise for.	1	1
42	01 licencia de microsoft office-2010 profesional e.	1	1
43	licencia windows 7 64 bits maquina de cindy lorena.	1	1
44	licencia de windows 7sp1 64 bit spanish 1 paquete.	1	1
45	LICENCIA DE OFFICE HOME BUSSINES 2010 ESPANOL S. 9.	1	1
46	07 LICENCIAS WINDOWS PROFESIONAL 07 SP1 64-BIT SPA.	7	7
47	07 LICENCIAS DE OFICE HOME BUSSINES 2010 ESPANOL .	7	7
48	01 LICENCIA OFFICE BUSSINES 2010 ESPANOL 32 BITS E.	1	1
49	01 LICENCIA OFFICE BUSSINES 2010 ESPANOL 32 BITS E.	1	1
50	LICENCIA OFFICE BISSINES 2010 Y MICROSOFF WINDOWS/S.	1	1
51	licencia ms office 365 home prem 32/64 espanol sm .	1	1
52	LICENCIA MICROSOFF WINDOWS 7.	1	1
53	LICENCIA OFFICE HOME Y BUSSINES 2010.	1	1
54	licencia office home student 2013.	1	1
55	licencias wind sp profesional.	1	1
56	LICENCIA WINDOUS 8SL PACK.	1	1
57	licencia microsoft oficce 2013 hogar y estudiantes.	1	1
58	licencia microsoft office 2013 hogar y estudiantes.	1	1
59	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES.	1	1
60	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 8 SP.	1	1
61	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013.	1	1
62	5 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 HOGA.	5	5

M. D. Ayub



63	2 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 PROF.	2	2
64	LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS.	1	1
65	07 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND .	7	7
66	LICENCIA DE SOFTWARE ASE-ADAPTIVE SERVER ENTERPRIS.	1	1
67	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
68	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
69	LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 S/N 99.	1	1
70	07 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE ESTUDENT 2016.	7	7
71	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016.	1	1
72	licencia de software windows server 2012 r2.	1	1
73	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2.	1	1
74	SOFTWARE AUTOCAD 2017.	1	1
75	licencia office profesional 2016 oem.	1	1
76	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
77	27 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2016 32/64 SPAP2.	27	27
78	3 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR.	3	3
79	5 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL.	5	5
80	licencia de windows server 2019.	1	1
81	SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO.	1	1
82	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
83	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL .	1	1
84	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS- KASPERSKY ENDPOINT.	1	1

Mcayibe



10. Gestión de Control

10.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	Hito de Control N° 003-2021-OCI/4543-SC	Con acciones (1)
2021	Control Concurrente N° 004-2021-OCI/4543-SCC	Con acciones (1)
2021	Control concurrente N° 008-2021-OCI/4543	Con acciones (2)
2021	Hito de Control N° 009-2021-OCI/4543	Con acciones (1)
2021	Hito de Control N° 010-2021-OCI/4543	Sin acciones (2)
TOTAL DEL PERÍODO	05 informes de Control Simultáneo	Con acciones (5) Sin acciones (2)

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.

Alfonso



10. Gestión de Control

10.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)0

Periodo a	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	Informe N° 002-2021-3-0585 Reporte de Deficiencias Significativas, periodo 2019 formulado por la SOA Alarcón Villavicencio Consultores Auditores y Asociados S.Civil de R.L.	En proceso (1)
2021	Informe N° 015-2021-3-0585 Reporte de Deficiencias Significativas, periodo 2020 formulado por la SOA Alarcón Villavicencio Consultores Auditores y Asociados S.Civil de R.L.	En proceso (1)
TOTAL DEL PERIODO	02 informes de Reportes de Deficiencias Significativas	2

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Alarcón



11. Gestión Legal

11.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	18	128 (Laborales,	06 (Arbitrajes	144	119,617.19	0.00	119,617.19	744,245.00	0.00	744,245.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Alleguere

