



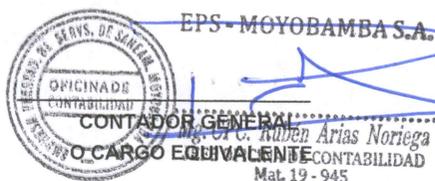
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2020
(En Soles)

Entidad: EPS MOYOBAMBBA S.A.

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2019	762,175.00	411,388.00	5,620,921.00	0.00	0.00	3,792,499.00
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2020	4,981,836.00	411,388.00	5,654,764.00	0.00	0.00	11,047,988.00
C. DIFERENCIA (A - B)	-4,219,661.00	0.00	-33,843.00	0.00	0.00	-7,255,489.00
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
- Saldos de Balance que no incorporados al 31.12.2019	4,219,661.00					4,219,661.00
- Saldo de Devengados que no se ejecutaron al 31.12.2019			33,843.00			33,843.00
TOTAL = C	4,219,661.00	0.00	33,843.00	0.00	0.00	4,253,504.00
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	5,439,674.67	184,366.97	4,189,167.55	0.00	0.00	9,813,209.19
- Efectivo en caja						0.00
- Entidades financieras Públicas	24,875.28		4,189,167.55			4,214,042.83
- Entidades financieras Privadas	5,414,799.39	184,366.97				5,599,166.36
- Otros						0.00
E. Tipo de Moneda = B (2)	5,439,674.67	184,366.97	4,189,167.55	0.00	0.00	9,813,209.19
- Soles	5,439,674.67	184,366.97	4,189,167.55			9,813,209.19
- Dólar americano						0.00
- Moneda X						0.00

Nota (1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del EF-1 - Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota (2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo



EPS - MOYOBAMBBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(En Soles)

	Nota	31.12.2020	31.12.2019		Nota	31.12.2020	31.12.2019
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	9,812,448	11,819,609	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras	4	0	0	Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	1,590,777	174,845	Cuentas por Pagar Comerciales	25	252,135	961,499
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	210,772	116,470	Otras Cuentas por Pagar	26	617,734	1,920,247
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	475,001	279,541	Provisiones	28	245,195	382,913
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0	Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	31	65,919	62,178
Gastos Pagados por Anticipado	11	0	0	Otros Pasivos	32	0	0
Otros Activos	12	254,054	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,180,983	3,326,837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,343,052	12,390,465				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0	Obligaciones Financieras	33	1,568,790	84,128
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0	Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar	35	0	0
Activos Biológicos				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0	Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Propiedades de Inversión	18	0	0	Provisiones	38	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	26,775,865	26,647,701	Beneficios a los Empleados	39	0	0
Activos Intangibles (Neto)	20	2,066,089	2,319,958	Otros Pasivos	40	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)		23,993,220	24,612,102
Otros Activos	22	0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,562,010	24,696,230
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28,841,954	28,967,659	TOTAL PASIVO		26,742,993	28,023,067
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		3,793,837	1,499,695	Capital		15,560,226	15,560,226
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional		11,879,814	11,879,814
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	47	-12,998,027	-14,104,983
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				TOTAL PATRIMONIO		14,442,013	13,335,057
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,185,006	41,358,124
				Cuentas de Orden	49	3,793,837	1,499,695

CONTADOR GENERAL

RUBEN ARIAS NORIEGA
DNI 00820993

GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

ROBERTO ALONSO
ENRÍQUEZ CALDERÓN

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
DNI 29608252

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello de la Entidad.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

MAT. N.º 19-045
17/03/2021 08:49:51

DNI. N.º 805150
17/03/2021 09:59:04

17/03/2021 10:01:50

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(EN SOLES)

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios			
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota	21	6,672,736	6,498,183
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6,672,736	6,498,183
Costo de Ventas	22	-2,991,527	-2,778,115
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		3,681,209	3,720,068
Gastos de Ventas y Distribución	23	-1,247,775	-897,970
Gastos de Administración	24	-2,539,403	-3,487,902
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	25	696,416	545,599
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		590,447	-120,205
Ingresos Financieros	26	25,971	48
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		-2,290	-311
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		614,128	-120,468
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		614,128	-120,468
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		614,128	-120,468
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		614,128	-120,468

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello
 * Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.

CONTADOR GENERAL

RUBEN ARIAS NORIEGA
 DNI 00820993
 MAT. N° 19-945
 17/03/2021 08:50:33

GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

ROBERTO ALONSO
 ENRÍQUEZ CALDERÓN
 DNI 16805150
 17/03/2021 09:59:14

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
 DNI 29608252
 17/03/2021 10:02:04

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 31 de Diciembre 2020 y 2019
(En Nuevos Soles)

	2020	2019
Prestacion de Servicios	6,672,736	6,498,183
(-) Consumo		
Compra de Materia Prima y Suministros	-1,129,803	-880,151
Variación de Existencias	189,030	-28,605
Servicios Prestados por Terceros	-1,476,929	-1,789,079
VALOR AGREGADO	4,255,034	3,800,348
Gastos de Personal	-1,976,430	-2,147,821
Gastos por Tributos	-136,730	-109,061
EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIÓN	2,141,874	1,543,466
Ingresos Diversos	0	0
Cargas Cubiertas Por Provisiones	-2,171,592	-2,130,520
Otros Gastos de Gestión	-78,498	-78,750
Valuación y deterioro de activos		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-108,216	-665,804
Otros Ingresos de Gestion	696,416	545,599
Ingresos Financieros	25,971	48
Ingresos Excepcionales		
Gastos Financieros	-43	-311
GANANCIA ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO	614,128	-120,468
Participación de los Trabajadores		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	614,128	-120,468
Impuesto a la Renta		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE RESERVA	614,128	-120,468
Reserva Legal		
GANANCIA (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	614,128	-120,468



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Mg. CPC. Rubén Arias Noriega
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
Mat. 19 - 945



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Mtro. Edo. Roberto A. Enriquez Calderón
Gerente de Administración y Finanzas
CEL. 06747



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abdón. Juan Carlos Noriega Flores
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT OTASS