

SEDAPAL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo 2025 y 2024

(En Soles)

| ACTIVO | Anexo | 2025 | 2024 | PASIVO Y PATRIMONIO | Anexo | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| Activo corriente | | | | Pasivo corriente | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 1 | 730,267,045 | 626,402,963 | Obligaciones financieras | 14 | 492,861,211 | 513,757,236 |
| Inversiones Financieras | 2 | 278,600,000 | 252,200,000 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 14- A | 162,285,162 | 81,142,581 |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto | 3 | 357,211,659 | 353,719,118 | Cuentas por pagar comerciales | 10 | 154,325,271 | 177,962,504 |
| Otras cuentas por cobrar , neto | 4 | 34,153,763 | 112,872,932 | Dividendos por Capitalizar | | 705 | 0 |
| Inventarios | 5 | 18,648,249 | 29,113,836 | Otras cuentas por pagar | 11 | 182,992,073 | 158,006,041 |
| Gastos pagados por anticipado | 6 | 23,116,602 | 23,333,350 | Provisión por beneficio a los empleados | 12 | 116,232,227 | 122,169,492 |
| Total activo corriente | | 1,441,997,318 | 1,397,642,199 | Pasivos por arrendamiento | 16- A | 178,244,714 | 166,950,767 |
| | | | | Impuesto a las ganancias | 13 | 76,068,978 | 65,371,314 |
| Activo no corriente | | | | Ingresos diferidos | 17-A | 959,943 | 1,615,131 |
| Fondos restringidos | 1 | 501,134 | 8,825,070 | Total pasivo corriente | | 1,363,970,284 | 1,286,975,066 |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto | 3 | 29,357,734 | 20,286,242 | Pasivo no corriente | | | |
| Otra cuentas por cobrar diversas | 4 | 186,608,856 | 237,260,435 | Obligaciones financieras | 14 | 2,197,252,867 | 2,187,339,089 |
| Activo por derecho de uso, neto | 7 | 1,244,474,831 | 1,391,970,849 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 14- A | 1,015,938,920 | 1,044,282,263 |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 8 | 10,752,719,878 | 10,397,258,441 | Provisión por beneficios a los empleados | 15 | 15,019,597 | 16,710,478 |
| Activos Intangibles, neto | 9 | 31,138,446 | 29,956,061 | Otras provisiones | 16 | 406,852,832 | 172,350,405 |
| Total activo no corriente | | 12,244,800,879 | 12,085,557,098 | Pasivos por arrendamiento | 16-A | 1,321,195,837 | 1,499,440,551 |
| | | | | Subvenciones gubernamentales | 17 | 1,677,214,397 | 1,643,728,905 |
| | | | | Ingresos diferidos | 17-A | 15,706,012 | 18,101,778 |
| | | | | Impuesto a las ganancias diferido, neto | 18 | 112,724,880 | 246,681,228 |
| | | | | Total pasivo no corriente | | 6,761,905,342 | 6,828,634,697 |
| | | | | Total pasivo | | 8,125,875,626 | 8,115,609,763 |
| | | | | Patrimonio | | | |
| | | | | Capital | 19 | 4,015,085,138 | 3,671,387,138 |
| | | | | Capital adicional | 20 | 1,254,133,196 | 1,252,938,440 |
| | | | | Reserva Legal | 21 | 52,429,007 | 14,240,262 |
| | | | | Resultados acumulados | 22 | 0 | -163,906,799 |
| | | | | Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | 22 | 239,275,230 | 592,930,493 |
| | | | | Total patrimonio | | 5,560,922,571 | 5,367,589,534 |
| TOTAL ACTIVO | | 13,686,798,197 | 13,483,199,297 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 13,686,798,197 | 13,483,199,297 |
| CUENTAS DE ORDEN | 23 | 1,217,610,462 | 1,359,241,388 | CUENTAS DE ORDEN | 23 | 1,217,610,462 | 1,359,241,388 |

Elaborado por el ECGe



Firmado digitalmente por:
BERROSPI HURTADO Roberto
Carlos FAU 20100152358 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/06/2025 13:02:58-0500

SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2025 y 2024
 (En Soles)

| | Anexo | Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 | Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2025 | Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024 |
|---|-------|--------------------------------------|---|---|
| Ingresos Ordinarios | | | | |
| Servicio de agua potable y alcantarillado, Neto de Descuentos | | 274,449,474 | 1,177,696,215 | 1,156,425,765 |
| Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas | | 11,372,508 | 64,856,627 | 61,845,725 |
| Servicios Colaterales | | 5,700,290 | 31,691,745 | 24,014,192 |
| | 24 | <u>291,522,272</u> | <u>1,274,244,587</u> | <u>1,242,285,682</u> |
| | | | | |
| Otros Ingresos - DL. 148 | 25 | 0 | 225,052 | 514,719 |
| | | <u>0</u> | <u>225,052</u> | <u>514,719</u> |
| | | | | |
| | | 291,522,272 | 1,274,469,639 | 1,242,800,401 |
| Costo de Servicio | | | | |
| Costo de Servicio Agua Potable y Alcantarillado | | (138,049,480) | (627,515,983) | (621,487,698) |
| Costo de Servicio Colaterales | | (4,068,883) | (18,316,226) | (16,094,591) |
| | | <u>(142,118,363)</u> | <u>(645,832,209)</u> | <u>(637,582,289)</u> |
| | | | | |
| Ganancia bruta | | 149,403,909 | 628,637,430 | 605,218,112 |
| | | | | |
| Gastos de Ventas | | (31,399,873) | (149,445,353) | (147,201,051) |
| Gastos de Administración | | (18,462,623) | (158,840,235) | (113,829,947) |
| Otros Ingresos operativos | 25 | 24,998,435 | 136,047,354 | 479,714,367 |
| Otros Egresos Operativos ANF | | (5,147,394) | (25,376,452) | (26,732,423) |
| Ganancia operativa | | <u>119,392,454</u> | <u>431,022,744</u> | <u>797,169,058</u> |
| | | | | |
| Ingresos financieros | 26 | 6,046,794 | 27,885,380 | 84,139,781 |
| Gastos financieros | 26 | (24,876,671) | (117,389,422) | (133,078,798) |
| Diferencia de Cambio Neta | 27 | (1,561,523) | 17,745,411 | 46,613,853 |
| | | | | |
| Resultado antes del impuesto a las ganancias | | <u>99,001,054</u> | <u>359,264,113</u> | <u>794,843,894</u> |
| | | | | |
| Impuesto a las ganancias | | (41,581,568) | (119,988,883) | (201,613,401) |
| | | | | |
| Resultado después de impuesto | | <u>57,419,486</u> | <u>239,275,230</u> | <u>593,230,493</u> |
| | | | | |
| Otros resultados integrales | | - | - | - |
| | | | | |
| Resultado integral del año | | <u>57,419,486</u> | <u>239,275,230</u> | <u>593,230,493</u> |

Elaborado por el ECGe



Firmado digitalmente por:
 BERROSPÍ HURTADO Roberto
 Carlos FAU 20100152358 soft
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 11/08/2025 13:03:15-0500



SEDAPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo terminado al 31 de Mayo del año 2025
(En Soles)

| | CAPITAL | CAPITAL ADICIONAL | RESERVA LEGAL | RES. ACUM. | TOTALES |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 3,671,387,138 | 1,253,689,666 | 14,240,262 | 381,887,451 | 5,321,204,517 |
| Reserva Legal - JGA del 28.03.2025 | | | 38,188,745 | (38,188,745) | 0 |
| Dividendos al 31.12.2024 capitalizados - JGA del 28.03.2025 | 343,698,000 | | | (343,698,000) | 0 |
| Dividendos al 31.12.2024 por capitalizar (Redondeo a mil) - JGA del 28.03.2025 | | | | (706) | (706) |
| Recompra acciones nuevo cronograma | | 443,530 | | | 443,530 |
| Resultado integral del año | | | | 239,275,230 | 239,275,230 |
| SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2025 | 4,015,085,138 | 1,254,133,196 | 52,429,007 | 239,275,230 | 5,560,922,571 |

Elaborado por el ECGe



Firmado digitalmente por:
BERROSPI HURTADO Roberto
Carlos FAU 20100152358 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/06/2025 13:03:28-0500

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2025

En soles

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | | |
| Fondos fijos | 142,660 | 182,113 |
| Remesas en tránsito | 11,000,255 | 1,754,043 |
| Otros depósitos en Cta.cte. | 46,854,128 | 85,514,458 |
| Cuentas Corrientes para fines operativos | 57,997,043 | 87,450,614 |
| Cuentas corrientes Préstamo MEF (JICA) | 146,170 | 144,848 |
| Cuentas corrientes Préstamo MEF (BID) | 5,065 | 49,361 |
| Cuenta Corriente Autoridad Transporte Urbano - Lima Y Callao - ATU | 1,720,396 | 1,640,494 |
| Cuenta Corriente - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC | 100,676,862 | 0 |
| Cuentas corrientes Programa Nacional Saneamiento Urbano | 104,631,913 | 184,273,351 |
| Cuentas corrientes Proyecto Nueva Rinconada (Bonos MEF) | 1,929,484 | 140,970 |
| Cuentas corrientes Fondo de Inversiones - SUNASS | 114,276,754 | 7,749 |
| Cuentas corrientes Estudio Tarifario - SUNASS | 257,938,934 | 279,718,172 |
| Cuentas corrientes Fideicomisos | 90,944,424 | 72,977,404 |
| Cuentas Corrientes para fines específicos | 672,270,002 | 538,952,349 |
| | 730,267,045 | 626,402,963 |
| Fondos Restringidos Fideicomisos - No Corriente | | |
| Cuentas Garantías Fideicomiso Huascacocha | 139,163 | 7,074 |
| Cuentas Garantías Fideicomiso Taboada | 12,755 | 12,755 |
| Cuentas Garantías Fideicomiso La Chira | 308,478 | 49,503 |
| Cuentas Garantías Fideicomiso Provisur | 40,738 | 8,755,738 |
| | 501,134 | 8,825,070 |
| 2. INVERSIONES FINANCIERAS | | |
| Cuentas de Fideicomiso | 278,600,000 | 252,200,000 |
| 3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | |
| Corriente | | |
| RECIBOS POR COBRAR | 604,411,879 | 602,364,796 |
| Facturación emitida | 362,151,321 | 349,470,015 |
| Facturación Financiada - Créditos por emitir | 71,631,214 | 80,060,150 |
| Facturación por emitir (Reconocimiento) | 170,629,344 | 172,834,631 |
| LETRAS POR COBRAR | 17,772 | 17,772 |
| ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | -247,217,992 | -248,663,450 |
| (-) Estimación para deterioro de letras por cobrar | -17,772 | -17,772 |
| (-) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar | -247,200,220 | -248,645,678 |
| | 357,211,659 | 353,719,118 |
| No Corriente | | |
| Facturación Financiada - Créditos emitidos | 29,357,734 | 20,286,242 |
| | 29,357,734 | 20,286,242 |
| 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| Corriente | | |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 88,920,753 | 188,299,077 |
| Cuentas por cobrar al personal | 2,207,151 | 2,245,186 |
| Entregas a rendir cuenta | 1,176,776 | 6,055,528 |
| Remuneraciones diferidas | 1,452,221 | 10,607,161 |
| DL. N° 148 - Recurso Tributario | 29,881,422 | 33,903,374 |
| Otros reclamos a terceros | 16,409,636 | 32,835,181 |
| Depósitos otorgados en garantía | 0 | 1,186,665 |
| Fideicomisos - Administración de Fondos | 4,179,835 | 4,966,591 |
| Fondos sujetos a restricción | 5,619,020 | 68,435,571 |
| Otras cuentas por cobrar diversas | 26,533,492 | 26,602,620 |
| Oficina Av. Venezuela | 1,461,200 | 1,461,200 |
| No Corriente | | |
| Anticipos | 186,608,856 | 237,260,435 |
| | 186,608,856 | 237,260,435 |
| ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | -54,766,990 | -75,426,145 |
| (-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar diversas | -25,324,685 | -42,203,146 |
| (-) Estimación para deterioro de otras cuentas por cobrar DL 148 | -29,442,305 | -33,222,999 |
| | 34,153,763 | 112,872,932 |

SEDAPAL

ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2025

En soles

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 5. INVENTARIOS | | |
| Suministros Diversos | 18,760,013 | 29,225,600 |
| Desvalorización de suministros | -111,764 | -111,764 |
| | 18,648,249 | 29,113,836 |
| 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| Servicios y otros (May - Dic : Retrib. Aguas Superf. Atarjea 14MM - RAS - Huachipa 3MM) | 23,116,602 | 23,333,350 |
| Tributos Municipales SMM) | | |
| | 23,116,602 | 23,333,350 |
| 7. ACTIVOS POR DERECHO DE USO | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | 2,039,518,491 | 2,039,518,491 |
| Depreciación Acumulada | -795,043,660 | -647,547,642 |
| | 1,244,474,831 | 1,391,970,849 |
| 8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS | | |
| Activos: | | |
| Terrenos | 1,080,061,341 | 1,057,444,348 |
| Edificaciones | 13,166,304,827 | 12,574,869,533 |
| Maquinaria y equipos | 709,658,348 | 650,879,574 |
| Unidades de transporte | 65,562,032 | 66,553,841 |
| Muebles y enseres | 21,227,120 | 20,159,211 |
| Equipos diversos | 168,412,817 | 149,367,793 |
| Obras en curso | 2,067,488,615 | 2,081,148,859 |
| | 17,278,715,100 | 16,600,423,159 |
| Depreciación acumulada: | | |
| Edificaciones | -5,029,663,842 | -4,887,223,051 |
| Maquinaria y equipos | -462,194,058 | -431,779,703 |
| Unidades de transporte | -58,015,986 | -56,721,216 |
| Muebles y enseres | -19,183,819 | -18,895,274 |
| Equipos diversos | -131,828,363 | -126,652,549 |
| | -5,700,886,068 | -5,521,271,793 |
| Desvalorización acumulada: | | |
| Activo Fijo - Redes de agua y desagüe | -739,477,331 | -596,261,102 |
| Activo Fijo - Planta San Bartolo | -70,806,384 | -70,806,384 |
| Obras en curso | -14,825,439 | -14,825,439 |
| | -825,109,154 | -681,892,925 |
| Propiedades, Planta y Equipo neto de depreciación y desvalorización : | | |
| Terrenos | 1,080,061,341 | 1,057,444,348 |
| Edificaciones | 7,326,357,270 | 7,020,578,996 |
| Maquinaria y equipos | 247,464,290 | 219,099,871 |
| Unidades de transporte | 7,546,046 | 9,832,625 |
| Muebles y enseres | 2,043,301 | 1,263,937 |
| Equipos diversos | 36,584,454 | 22,715,244 |
| Contrucciones y Obras en curso | 2,052,663,176 | 2,066,323,420 |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 10,752,719,878 | 10,397,258,441 |
| 9. INTANGIBLES | | |
| Intangibles | 72,167,075 | 69,948,221 |
| (-) Amortización Acumulada | -41,028,629 | -39,992,160 |
| | 31,138,446 | 29,956,061 |
| 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | | |
| Proveedores | 154,279,379 | 177,916,612 |
| Proveedores-EPE | 45,892 | 45,892 |
| | 154,325,271 | 177,962,504 |
| CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS | | |
| Dividendos por Pagar - Fonafe | 705 | 0 |
| | 705 | 0 |
| 11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| TRIBUTOS , CONTRAPRESTACIONES Y APORTES DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 34,300,202 | 29,766,489 |
| Impuesto Gral.a las ventas | 28,153,553 | 23,663,166 |
| IGV -Retenciones por Pagar | 300,288 | 211,870 |
| Retencion 4ta. y 5ta. Categoría | 1,550,613 | 1,581,654 |
| ESSALUD | 1,661,288 | 1,654,653 |
| Contribución Solidaria Asistencia Previsional | 40,253 | 51,313 |
| Sistema Nacional de Pensiones - ONP | 422,001 | 425,061 |
| Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP | 2,172,206 | 2,178,772 |
| PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 0 | 1,077,637 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 148,691,871 | 127,161,915 |
| Provisión Yaku | 0 | 62,935 |
| Depósitos en garantía | 50,518,683 | 54,326,909 |
| Recaudos cobranza por encargo | 1,682,129 | 1,132,940 |
| Reclamos de terceros | 67,114 | 63,836 |
| Litigios | 89,377,436 | 64,613,305 |
| Diversos por pagar | 7,046,509 | 6,961,990 |
| | 182,992,073 | 158,006,041 |

SEDAPAL
ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2025

En soles

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| 12. PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | | |
| Participaciones de utilidades de los trabajadores | 24,268,631 | 23,173,378 |
| Compensación por tiempo de servicios | 481,346 | 581,882 |
| Remuneraciones por pagar | 87,568,287 | 92,663,908 |
| Retenciones al personal | 2,341,961 | 4,305,238 |
| Pensiones de jubilación | 1,572,002 | 1,445,086 |
| | 116,232,227 | 122,169,492 |
| 13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | |
| Impuesto a las ganancias por pagar / (saldo a favor) | 76,068,978 | 65,371,314 |
| | 76,068,978 | 65,371,314 |
| 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo | 449,299,265 | 474,365,925 |
| Préstamo MEF (CAF) | 18,644,265 | 19,203,799 |
| Préstamo MEF (BID 1915) SOLES | 7,539,136 | 7,539,136 |
| Préstamo MEF (BID 2645) | 18,178,480 | 18,724,034 |
| Préstamo MEF (BIRF 8468) | 8,433,512 | 8,686,611 |
| Préstamo MEF (KFW) 9304303 | 7,236,255 | 14,964,000 |
| Préstamo MEF (KFW) 13372456 | 8,302,752 | 8,551,926 |
| Préstamo MEF (KFW) 6625446 | 7,131,000 | 0 |
| Préstamo MEF (JICA P11) | 12,877,867 | 12,967,834 |
| Préstamo MEF (JICA P30) | 3,298,008 | 2,826,864 |
| Préstamo MEF (JICA P30) SOLES | 16,590,248 | 33,354,780 |
| Préstamo MEF (JICA P36) | 2,778,888 | 2,381,904 |
| Préstamo MEF (JICA P36) SOLES | 5,653,151 | 5,653,151 |
| Préstamo MEF (JICA P37) SOLES | 14,760,916 | 14,760,916 |
| Préstamo MEF (JICA P42) | 7,307,104 | 6,263,232 |
| Préstamo MEF - Bonos(NUEVA RINCONADA | 1,818,099 | 1,818,099 |
| Préstamo MEF(NUEVA RINCONADA Etapa 1 Frente 2) | 88,749,584 | 18,469,641 |
| Préstamo BBVA | 220,000,000 | 128,200,000 |
| Préstamo ScotiaBank | 0 | 169,999,998 |
| Intereses de Préstamos por Pagar | 43,561,946 | 39,391,311 |
| Préstamo MEF (BIRF 8025-PE) | 1,932,951 | 2,277,496 |
| Préstamo MEF (BIRF 8468-PE) | 933,770 | 1,196,310 |
| Préstamo MEF (JICA P11) | 202,349 | 400,053 |
| Préstamo MEF (JICA P30) | 85,568 | 78,075 |
| Préstamo MEF (JICA P30) SOLES | 202,311 | 603,130 |
| Préstamo Corporacion Andina de Fomento CAF | 1,639,597 | 2,275,552 |
| Préstamo Corporacion Andina de Fomento CAF -11724 | 485,961 | 355,184 |
| Préstamo MEF (KFW) 9304303 | 169,602 | 526,964 |
| Préstamo MEF (KFW) 13372456 | 917,064 | 952,706 |
| Préstamo MEF (KFW) - 6625446 | 1,166,112 | 1,177,829 |
| Préstamo MEF (BID 1915) SOLES | 683,384 | 715,977 |
| Préstamo MEF (BID 2645) | 4,657,202 | 5,384,815 |
| Préstamo MEF (JICA P36) | 5,727 | 5,425 |
| Préstamo MEF (JICA P36) SOLES | 644,127 | 711,850 |
| Préstamo MEF (JICA P37) SOLES | 1,770,291 | 1,947,319 |
| Préstamo MEF (JICA P42) | 633,600 | 533,467 |
| Préstamo MEF(NUEVA RINCONADA Etapa 1 Frente 2) | 24,365,745 | 19,889,044 |
| Préstamo MEF(NUEVA RINCONADA) | 375,863 | 360,115 |
| Préstamo BBVA | 2,690,722 | 0 |
| | 492,861,211 | 513,757,236 |
| Parte No Corriente de Deudas a Largo Plazo | | |
| Deudas a Largo Plazo | | |
| Préstamo FONAVI | 219,534,356 | 226,029,357 |
| Préstamo MEF - Bonos (Nueva Rinconada) | 14,796,649 | 17,170,297 |
| Préstamo MEF (Nueva Rinconada - Etapa 1 Frente 2) | 688,062,891 | 599,663,431 |
| Préstamo MEF (BIRF 8025-PE) | 194,728,652 | 199,453,887 |
| Préstamo MEF (KFW) 9304303 | 0 | 7,371,929 |
| Préstamo MEF (KFW) 13372456 | 45,484,461 | 56,699,419 |
| Préstamo MEF (KFW) - 6625446 | 92,474,952 | 98,942,686 |
| Préstamo MEF (JICA P11) | 0 | 12,791,639 |
| Préstamo MEF (JICA P30) | 47,784,129 | 43,782,643 |
| Préstamo MEF (JICA P30) SOLES | 0 | 16,413,803 |
| Préstamo MEF (BID 1915) SOLES | 56,204,810 | 63,704,623 |
| Préstamo MEF (BID 2645) | 204,163,243 | 227,583,162 |
| Préstamo MEF (JICA P36) | 23,618,081 | 22,625,751 |
| Préstamo MEF (JICA P36) SOLES | 47,766,982 | 53,390,109 |
| Préstamo MEF (JICA P37) SOLES | 132,065,414 | 146,741,510 |
| Préstamo MEF (JICA P42) | 87,575,774 | 81,313,304 |
| Préstamo MEF (CAF) 10-2010 | 46,151,045 | 66,738,329 |
| Préstamo MEF (BIRF 8468) | 103,852,699 | 114,898,117 |
| Préstamo MEF (CAF) 11724 | 186,564,083 | 130,681,948 |
| | 2,190,828,221 | 2,185,995,944 |
| Intereses de Préstamos por Pagar - Fonavi | 162,285,162 | 1,343,145 |
| 14.A Corriente | | |
| Recompra de Acciones - Deuda SUNAT | 162,285,162 | 81,142,581 |
| 14.A No corriente | | |
| Recompra de Acciones - Deuda SUNAT | 195,957,504 | 278,294,841 |
| Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT | 819,981,416 | 765,987,422 |
| | 1,015,938,920 | 1,044,282,263 |
| 15. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Pensiones de Jubilación no corriente | 15,019,597 | 16,710,478 |
| 16. PROVISIONES | | |
| Corriente | | |
| 16-A Provisión para activos por derecho de uso | 178,244,714 | 166,950,767 |
| No corriente: | | |
| Provisión pérdida de litigios | 395,879,688 | 161,195,950 |
| Provisión DL 1185 | 8,146,603 | 8,327,914 |
| Deuda con Municipalidad de Ancón | 2,826,541 | 2,826,541 |
| 16-A Provisión para activos por derecho de uso | 1,321,195,837 | 1,499,440,551 |
| | 1,728,048,669 | 1,671,790,956 |

SEDAPAL
ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2025

En soles

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| 17. SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES | | |
| Programas de Saneamiento Transferencias del MVCS | 1,033,949,024 | 1,135,496,453 |
| Terrenos | 103,761,006 | 98,613,779 |
| Obras Autoridad de Transporte Urbano - ATU | 122,300,623 | 108,955,728 |
| Programa Agua Segura Lima y Callao | 125,474,598 | 129,288,277 |
| Programa Agua Segura Lima y Callao - Dinerario - 5to. Territorio | 25,894,470 | 0 |
| Subvenciones Mesías | 165,715,461 | 171,374,668 |
| Convenio Colaboración del Canal Isabel II | 119,215 | 0 |
| Convenio MTC | 100,000,000 | 0 |
| | 1,677,214,397 | 1,643,728,905 |
| 17.A INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Otros - Corriente | 0 | 655,189 |
| Convenio EDEGEL - Corriente | 959,943 | 959,942 |
| | 959,943 | 1,615,131 |
| Convenio EDEGEL - No Corriente | 15,706,012 | 18,101,778 |
| | 16,665,955 | 19,716,909 |
| 18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | | |
| Activo por impuestos a las ganancias diferido | -792,788,017 | -655,714,006 |
| Pasivo por impuestos a las ganancias diferido | 905,512,897 | 902,395,234 |
| | 112,724,880 | 246,681,228 |
| 19. CAPITAL EMITIDO | 4,015,085,138 | 3,671,387,138 |
| 20. CAPITAL ADICIONAL | 1,254,133,196 | 1,252,938,440 |
| 21. RESERVA LEGAL | 52,429,007 | 14,240,262 |
| 22. RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| Resultados Acumulados | 0 | -163,906,799 |
| Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | 239,275,230 | 592,930,493 |
| | 239,275,230 | 429,023,694 |
| 23. CUENTAS DE ORDEN | | |
| Cartas Fianzas recibidas | 1,125,757,716 | 1,268,681,885 |
| Fondos de Garantía | 68,177 | 68,177 |
| Depreciación Tributaria Diferencia Cambio | 68,892,189 | 67,598,946 |
| Cobranza - Colfonavi | 22,892,380 | 22,892,380 |
| | 1,217,610,462 | 1,359,241,388 |

MARCO PRESUPUESTAL POR PARTIDAS - MAYO 2024
(En Millones de Soles)

| RUBROS | EJECUCIÓN ANUAL 2020 | EJECUCIÓN ANUAL 2021 | EJECUCIÓN ANUAL 2022 | EJECUCIÓN ANUAL 2023 | EJECUCIÓN ANUAL 2024 | PRESUPUESTO INICIAL ANUAL 2025 (A) | MES DE MAYO | | | | AL MES DE MAYO | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | PROGRAMADO (B) | EJECUCION (C) | VARIACIÓN ABS. (C-B) | % EJECUCIÓN (C/B) | PRESUPUESTO (D) | EJECUCION (E) | VARIACIÓN ABS. (E-D) | % EJECUCIÓN (E/D) | % EJECUCION ANUAL (C/A) |
| Ingresos de Operación | 1 979,08 | 2 251,39 | 2 513,46 | 2 796,86 | 3 132,47 | 3 103,98 | 266,15 | 267,86 | 1,72 | 100,6 | 1 358,60 | 1 291,05 | -67,55 | 95,0 | 41,59 |
| Venta de bienes y servicios | 1 923,04 | 2 231,89 | 2 462,57 | 2 703,50 | 2 893,93 | 2 948,10 | 253,16 | 264,28 | 11,12 | 104,4 | 1 293,65 | 1 275,67 | -17,98 | 98,6 | 43,27 |
| Ingresos financieros | 24,97 | 3,92 | 23,09 | 43,74 | 84,10 | 38,91 | 3,24 | 1,98 | -1,26 | 61,1 | 16,21 | 7,49 | -8,72 | 46,2 | 19,25 |
| Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Otros | 31,07 | 15,58 | 27,81 | 49,62 | 154,49 | 116,97 | 9,75 | 1,61 | -8,14 | 16,5 | 48,74 | 7,89 | -40,84 | 16,2 | 6,75 |
| Egresos de Operación | 1 480,72 | 1 483,42 | 1 626,57 | 1 734,14 | 1 868,61 | 2 072,09 | 186,50 | 154,29 | -32,21 | 82,7 | 876,43 | 729,82 | -146,61 | 83,3 | 35,22 |
| Compra de bienes | 116,47 | 129,43 | 118,18 | 124,90 | 109,76 | 162,20 | 13,90 | 8,51 | -5,38 | 61,3 | 70,19 | 45,61 | -24,58 | 65,0 | 28,12 |
| Gastos de personal | 380,41 | 363,41 | 410,29 | 392,48 | 460,07 | 503,46 | 50,78 | 27,37 | -23,41 | 53,9 | 244,81 | 178,84 | -65,97 | 73,1 | 35,52 |
| Servicios prestados por terceros | 676,04 | 775,99 | 850,77 | 843,97 | 913,67 | 983,52 | 84,38 | 90,53 | 6,15 | 107,3 | 410,61 | 376,51 | -34,10 | 91,7 | 38,28 |
| Tributos | 252,83 | 142,31 | 173,84 | 274,73 | 248,92 | 246,90 | 24,34 | 20,07 | -4,27 | 82,5 | 83,57 | 80,14 | -3,43 | 95,9 | 32,46 |
| Gastos diversos de gestión | 51,79 | 69,83 | 72,39 | 96,48 | 132,17 | 171,22 | 12,71 | 7,34 | -5,38 | 57,7 | 65,25 | 46,72 | -18,53 | 71,6 | 27,29 |
| Gastos financieros | 3,18 | 2,45 | 1,10 | 1,58 | 4,02 | 4,80 | 0,40 | 0,47 | 0,07 | 117,1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,0 | 41,67 |
| Resultado de Operación | 498,37 | 767,97 | 886,89 | 1 062,71 | 1 263,86 | 1 031,89 | 79,65 | 113,57 | 33,93 | 142,6 | 482,17 | 561,23 | 79,06 | 116,4 | 54,39 |
| Gastos de Capital | 669,27 | 632,26 | 1 278,59 | 1 192,83 | 1 285,84 | 938,39 | 50,54 | 31,01 | -19,53 | 61,4 | 269,56 | 271,97 | 2,41 | 100,9 | 28,98 |
| Proyectos de inversión | 512,66 | 618,53 | 1 258,52 | 1 164,41 | 1 113,52 | 905,63 | 49,43 | 31,01 | -18,41 | 62,7 | 261,83 | 267,33 | 5,50 | 102,1 | 29,52 |
| Gastos de Capital no ligados a proyectos | 15,62 | 13,73 | 20,07 | 28,42 | 44,16 | 32,76 | 1,11 | 0,00 | -1,11 | 0,0 | 7,73 | 4,64 | -3,09 | 60,1 | 14,18 |
| Otros | 140,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Ingresos de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,64 | 0,00 | 233,63 | 115,35 | 0,00 | -115,35 | 0,0 | 115,35 | 0,00 | -115,35 | 0,0 | 0,00 |
| Aportes de capital y/o Transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,64 | 0,00 | 233,63 | 115,35 | 0,00 | -115,35 | 0,0 | 115,35 | 0,00 | -115,35 | 0,0 | 0,00 |
| Transferencias Netas | 81,13 | 267,31 | 178,21 | 104,01 | 23,83 | 116,19 | 9,41 | 16,73 | 7,32 | 177,7 | 49,60 | 155,93 | 106,34 | 314,40 | 134,20 |
| Ingresos por Transferencias | 83,75 | 270,03 | 191,39 | 112,11 | 87,36 | 116,19 | 9,41 | 16,73 | 7,32 | 177,7 | 49,60 | 155,93 | 106,34 | 314,4 | 134,20 |
| Egresos por Transferencias | 2,63 | 2,71 | 13,17 | 8,10 | 63,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Resultado Económico | -89,77 | 403,02 | -213,48 | 118,53 | 1,85 | 443,32 | 153,87 | 99,28 | -54,58 | 64,5 | 377,55 | 445,19 | 67,63 | 117,9 | 100,42 |
| Financiamiento neto | -366,52 | -277,25 | -137,73 | 38,60 | -57,31 | -433,78 | -7,11 | 15,15 | 22,25 | 0,0 | -22,54 | -39,96 | -17,42 | 177,3 | 9,21 |
| Financiamiento externo | -214,66 | -227,41 | -231,64 | -15,29 | -188,55 | -155,61 | -4,97 | 5,44 | 10,41 | -109,4 | -24,87 | -92,58 | -67,71 | 372,3 | 59,49 |
| Desembolsos | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 225,24 | 58,79 | 79,50 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 0,0 | 79,50 | 10,40 | -69,11 | 13,1 | 13,08 |
| Servicio de la deuda | 225,98 | 227,41 | 231,64 | 240,53 | 247,35 | 235,12 | 4,97 | 4,96 | -0,01 | 99,7 | 104,37 | 102,98 | -1,40 | 98,7 | 43,80 |
| - Amortización | 147,41 | 164,69 | 172,40 | 157,63 | 157,40 | 160,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 68,46 | 66,33 | -2,13 | 96,9 | 41,41 |
| - Intereses y comisiones de la deuda | 78,57 | 62,72 | 59,24 | 82,90 | 89,95 | 74,94 | 4,97 | 4,96 | -0,01 | 99,7 | 35,91 | 36,65 | 0,74 | 102,1 | 48,90 |
| Financiamiento interno | -151,86 | -49,84 | 93,91 | 53,88 | 131,25 | -278,16 | -2,14 | 9,71 | 11,84 | -454,3 | 2,33 | 52,62 | 24,18 | 2 258,1 | -18,92 |
| Desembolsos | 1,28 | 117,00 | 394,61 | 547,71 | 552,36 | 466,89 | 41,43 | 9,71 | -31,72 | 23,4 | 244,20 | 281,43 | 37,23 | 115,2 | 60,28 |
| Servicio de la deuda | 153,14 | 166,84 | 300,70 | 493,83 | 421,11 | 745,06 | 43,56 | 0,00 | -43,56 | 0,0 | 241,87 | 228,81 | -13,06 | 94,6 | 30,71 |
| - Amortización | 132,30 | 148,18 | 275,20 | 433,19 | 347,69 | 660,55 | 41,25 | 0,00 | -41,25 | 0,0 | 231,91 | 225,87 | -6,04 | 97,4 | 34,19 |
| - Intereses y comisiones de la deuda | 20,84 | 18,67 | 25,49 | 60,64 | 73,42 | 84,51 | 2,31 | 0,00 | -2,31 | 0,0 | 9,96 | 2,94 | -7,02 | 29,5 | 3,48 |
| Superávit de Ejercicios Anteriores | 590,58 | 195,65 | 471,73 | 103,04 | 388,83 | 24,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24,82 | 54,64 | 29,82 | 220,1 | 220,13 |
| SALDO FINAL | 134,29 | 321,42 | 120,52 | 260,18 | 333,37 | 34,37 | 146,76 | 114,43 | -32,33 | 78,0 | 379,84 | 459,87 | 80,03 | 121,1 | 1 338,14 |
| GIP - Total | 369,41 | 374,19 | 421,50 | 398,14 | 463,23 | 517,50 | 53,87 | 30,07 | -23,80 | 55,8 | 235,27 | 162,22 | -73,04 | 69,0 | 31,35 |

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025

GERENCIAS
EN SOLES

| GERENCIAS | EJECUCIÓN ANUAL 2023 | EJECUCIÓN ANUAL 2024 | PRESUPUESTO APROBADO 2025 (A) | MES DE MAYO | | | | AL MES DE MAYO | | | | % EJECUCIÓN ANUAL (C / A) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | PROGRAMADO (B) | EJECUTADO (C) | VARIACIÓN ABS. (C-B) | % EJECUCIÓN (C/B) | PROGRAMADO (D) | EJECUTADO (E) | VARIACIÓN ABS. D) | % EJECUCIÓN (E/D) | |
| 1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS | 799 577 355 | 721 603 707 | 602 961 706 | 44 690 309 | 20 648 007 | -24 042 302 | 46,2% | 177 537 399 | 166 260 865 | -11 276 534 | 93,6% | 27,6% |
| EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES | 17 304 945 | 4 793 122 | 3 084 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 406 144 | 950 212 | -455 932 | 67,6% | 30,8% |
| EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS | 8 289 388 | 15 588 245 | 13 619 922 | 1 074 474 | 2 158 103 | 1 083 629 | 200,9% | 3 977 328 | 6 043 604 | 2 066 276 | 152,0% | 44,4% |
| EQUIPO OBRAS | 716 781 528 | 628 591 064 | 306 122 222 | 23 798 802 | 12 860 305 | -10 938 497 | 54,0% | 115 642 193 | 133 206 329 | 17 564 136 | 115,2% | 43,5% |
| EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES | 57 201 494 | 72 631 276 | 280 135 452 | 19 817 033 | 5 629 599 | -14 187 434 | 28,4% | 56 511 734 | 26 060 720 | -30 451 014 | 46,1% | 9,3% |
| EQUIPO TÉCNICO NORTE | 920 159 | 9 070 929 | 2 769 133 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 187 196 | 187 196 | 0,0% | 6,8% |
| EQUIPO TÉCNICO SUR | 6 043 345 | 2 437 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 38 645 | 38 645 | 0,0% | 0,0% |
| GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 464 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 464 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GERENCIA GENERAL | 1 570 501 | 440 506 | 351 999 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 1 570 501 | 440 506 | 351 999 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| S U B - T O T A L | 808 111 360 | 734 016 960 | 606 082 838 | 44 690 309 | 20 648 007 | -24 042 302 | 46,2% | 177 537 399 | 166 486 706 | -11 050 693 | 93,8% | 27,5% |
| 2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR | 79 656 996 | 71 184 014 | 23 720 626 | 1 950 000 | 7 579 706 | 5 629 706 | 388,7% | 9 750 000 | 26 292 963 | 16 542 963 | 269,7% | 110,8% |
| RPI CONCESIONES | 275 678 881 | 275 830 438 | 275 830 438 | 2 786 019 | 2 786 019 | 0 | 100,0% | 74 540 584 | 74 526 002 | -14 582 | 100,0% | 27,0% |
| OBRAS NIÑO COSTERO | 0 | 95 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ADQUISICIÓN DE TERRENOS | 965 534 | 32 395 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 22 090 | 22 090 | 0,0% | 0,0% |
| S U B - T O T A L | 356 301 411 | 379 505 385 | 299 551 064 | 4 736 019 | 10 365 725 | 5 629 706 | 218,9% | 84 290 584 | 100 841 055 | 16 550 471 | 119,6% | 33,7% |
| 3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS Y EQUIPOS | 20 494 344 | 12 414 548 | 25 000 000 | 137 746 | 0 | -137 746 | 0,0% | 2 847 437 | 4 644 606 | 1 797 169 | 163,1% | 18,6% |
| INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 7 922 690 | 31 743 293 | 7 755 961 | 976 717 | 0 | -976 717 | 0,0% | 4 883 583 | 0 | -4 883 583 | 0,0% | 0,0% |
| EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7 922 690 | 31 743 293 | 7 755 961 | 976 717 | 0 | -976 717 | 0,0% | 4 883 583 | 0 | -4 883 583 | 0,0% | 0,0% |
| S U B - T O T A L | 28 417 034 | 44 157 841 | 32 755 961 | 1 114 463 | 0 | -1 114 463 | 0,0% | 7 731 020 | 4 644 606 | -3 086 414 | 60,1% | 14,2% |
| T O T A L | 1 192 829 805 | 1 157 680 186 | 938 389 863 | 50 540 791 | 31 013 732 | -19 527 059 | 61,4% | 269 559 003 | 271 972 367 | 2 413 364 | 100,9% | 29,0% |

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025

POR PROGRAMAS

EN SOLES

| PROGRAMAS | EJECUCIÓN ANUAL 2023 | EJECUCIÓN ANUAL 2024 | PRESUPUESTO APROBADO 2025 (A) | MES DE MAYO | | | | AL MES DE MAYO | | | | % EJECUCIÓN ANUAL (E / A) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | PROGRAMADO (B) | EJECUTADO (C) | VARIACIÓN ABS. (C-B) | % EJECUCIÓN (C/B) | PROGRAMADO (D) | EJECUTADO (E) | VARIACIÓN ABS. (E-D) | % EJECUCIÓN (E/D) | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1 164 412 771 | 1 113 522 345 | 905 633 902 | 49 426 328 | 31 013 732 | -18 412 596 | 62,7% | 261 827 983 | 267 327 761 | 5 499 778 | 102,1% | 29,5% |
| PROYECTOS ESPECIALES | 57 070 381 | 72 631 276 | 251 192 495 | 19 327 182 | 5 629 511 | -13 697 671 | 29,1% | 56 021 883 | 25 831 056 | -30 190 827 | 46,1% | 10,3% |
| PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA | 673 552 445 | 614 556 532 | 293 791 246 | 23 990 525 | 13 533 078 | -10 457 447 | 56,4% | 117 110 402 | 135 008 712 | 17 898 310 | 115,3% | 46,0% |
| OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO | 40 990 004 | 29 456 407 | 41 868 464 | 713 938 | 1 485 418 | 771 480 | 208,1% | 2 249 604 | 4 347 526 | 2 097 922 | 193,3% | 10,4% |
| REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 89 582 899 | 83 958 745 | 30 174 865 | 1 950 000 | 7 579 706 | 5 629 706 | 388,7% | 11 246 846 | 27 357 787 | 16 110 941 | 243,2% | 90,7% |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 9 489 307 | 344 429 | 3 615 660 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 43 873 | 43 873 | 0,0% | 1,2% |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE | 1 162 319 | 33 062 672 | 8 777 805 | 489 851 | 0 | -489 851 | 0,0% | 489 851 | 44 605 | -445 246 | 9,1% | 0,5% |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES | 16 886 535 | 3 681 846 | 382 929 | 168 813 | 0 | -168 813 | 0,0% | 168 813 | 168 200 | -613 | 99,6% | 43,9% |
| RPI CONCESIONES (*) | 275 678 881 | 275 830 438 | 275 830 438 | 2 786 019 | 2 786 019 | 0 | 100,0% | 74 540 584 | 74 526 002 | -14 582 | 100,0% | 27,0% |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 28 417 034 | 44 157 841 | 32 755 961 | 1 114 463 | 0 | -1 114 463 | 0,0% | 7 731 020 | 4 644 606 | -3 086 414 | 60,1% | 14,2% |
| ACTIVOS EQUIPOS | 20 494 344 | 12 414 548 | 25 000 000 | 137 746 | 0 | -137 746 | 0,0% | 2 847 437 | 4 644 606 | 1 797 169 | 163,1% | 18,6% |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 7 922 690 | 31 743 293 | 7 755 961 | 976 717 | 0 | -976 717 | 0,0% | 4 883 583 | 0 | -4 883 583 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAL | 1 192 829 805 | 1 157 680 186 | 938 389 863 | 50 540 791 | 31 013 732 | -19 527 059 | 61,4% | 269 559 003 | 271 972 367 | 2 413 364 | 100,9% | 29,0% |

FLUJO DE CAJA TESORERIA PROYECTADO - EJECUTADO

Mayo 2025
(Miles de Nuevos Soles)

| CONCEPTO | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | % |
|---|----------------|----------------|--------------|----------|
| 1. Ingresos Operativos | 307,067 | 315,723 | 8,656 | 3 |
| - Ingresos Venta Agua | 304,067 | 311,846 | 7,779 | 3 |
| - Colaterales | 1,750 | 1,791 | 41 | 2 |
| - Otros (depositos, TC, regularizaciones, otros) | 1,250 | 2,086 | 836 | 67 |
| 2. Egresos | 255,564 | 263,069 | 7,505 | 3 |
| - Gastos Operativos (Compras, Servicios, G. Personal) | 147,224 | 151,358 | 4,134 | 3 |
| - Otros | 31,432 | 18,403 | -13,029 | -41 |
| - Tributos | 32,337 | 48,898 | 16,561 | 51 |
| - Servicio Deuda / Fideicomiso | 20,324 | 4,963 | -15,361 | -76 |
| - Proyectos Inversión | 24,247 | 39,447 | 15,200 | 63 |
| 3. Saldo | 51,503 | 52,654 | | |
| 4. Saldo Inicial | 741,608 | 741,608 | | |
| 5. Saldo Final | 793,111 | 794,262 | | |
| - Fondos restringidos | 740,000 | 740,451 | | |
| 6. Saldo Final Operativo | 53,111 | 53,811 | | |



Firmado digitalmente por:
QUIROS ZAVALA David Ivan
FAU 20100152356 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 17/06/2025 10:29:22-0500