



Seda Huánuco S.A

MEMORIA ANUAL



2013



INDICE

	Pág.
Presentación	3
I. Organización de la EPS	
Composición de Junta General de Accionistas	
Componente de Directorio	
Representante	5
II. Estructura Organizacional	8
Estructura Organizacional	
III. Aspectos Generales de la Entidad	9
Misión	
Visión	
Objetivos Estratégicos y Presupuestarios	
Situación Institucional	
IV. INDICADORES DE GESTION	11
Indicadores de Gestión	
V. GESTION COMERCIAL	12
Indicadores de Gestión	
Estructura Tarifaria	
VI. GESTION OPERATIVA	15
Indicadores de Gestión	
Control de Calidad	
Inversiones	
Obras Transferidas	
VII. GESTION PRESUPUESTARIA	22
Autonomía Presupuestaria	
Ratios Presupuestarios	
VIII. GESTION FINANCIERA	24
Ratios Financieros	
Estados Financieros	
IX. EDUCACION SANITARIA	36
Educación Sanitaria	
Capacitación Promotores	
Motivación a los Trabajadores	



Presentación

Señor Presidente de la Junta General de Accionistas

Me dirijo a Ustedes, para presentarles la Memoria resumida del año 2013, en mérito a lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias vigentes, que comprende un año donde se han logrado avances, en cumplimiento de las metas de gestión siendo una tarea difícil y trascendental en brindar los servicios de agua potable, alcantarillado y el mantenimiento del Drenaje .

Al continuar en la Gerencia General de esta Empresa, tengo el compromiso del equipo liderado por mi despacho, de promover e impulsar proyectos de inversión y acciones orientadas a mejorar los sistemas organizacionales; y el mantenimiento de la **CERTIFICACION ISO 9001- 2008 –SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD por la Empresa LRQA Business Assurance**

En el año 2013, la cobertura del servicio de agua potable alcanzo el 86%, mayor en 2% con respecto al año anterior, así mismo la cobertura del servicio de alcantarillado alcanzo el 80% mayor en 2% con respecto al ejercicio 2012

Respecto a las conexiones domiciliarias de agua potable en el presente año se llegó a contar con un total de 41,353 con el incremento de 884 conexiones nuevas, de igual forma las conexiones domiciliarias de alcantarillado tuvieron un incremento de 219 conexiones nuevas alcanzando en el mismo periodo a 37,783. Todo ello debido principalmente a gestiones de carácter comercial

La Empresa en su Gestión Comercial obtuvo como resultado los siguientes indicadores: Agua No Facturada del 41%; reduciéndose en 1% con relación al año anterior, así mismo, el número de medidores operativos llegó a 36,977 que representa el 86% del nivel de Micromedición, incrementándose en el 2% con relación al año anterior, las conexiones activas muestran un resultado de 93% incrementándose en 1% con respecto al año 2012.

Considero el esfuerzo continuo de la empresa para con los usuarios que vienen recibiendo un servicio cada vez mejor, como se puede observar en los indicadores de continuidad de suministro que alcanzó un promedio de 24 horas diarias, así mismo con respecto a la calidad del agua debemos resaltar como aceptable para el consumo humano.

La Empresa ha realizado inversiones por un monto de S/. 3'448,753 por ingresos propios y S/. 104,803 por Donaciones del Ministerio de Vivienda y Construcción en: implementación del catastro técnico y comercial, Cercos Perimétricos para reservorios, infraestructura e implementación del Taller de Medidores de Huánuco, Tingo María y Aucayacu



SEDA HUÁNUCO S.A.

*Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima*

MEMORIA 2013

La Gestión eficiente realizada por la empresa ha permitido obtener una utilidad en el presente ejercicio económico de S/. 12,200 , asimismo los Estados Financieros se adecuaron de acuerdo a las Normas Internacionales (NIF) en cumplimiento al artículo 5 de la Ley N° 29720.

Finalmente quiero agradecer a la Junta General de Accionistas, Directorio y a los trabajadores por su compromiso, entusiasmo y colaboración. Todos hemos solidificado las bases para proyectarnos como una empresa líder en la región. A todos les invito a trabajar con renovada energía para abordar los grandes desafíos que nos presentarán en el año 2014.

**ABOG. ARMANDO RAUL BARRANTES ALVA
GERENTE GENERAL
SEDA HUANUCO S.A.**

“



I ORGANIZACION DE LA EPS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Sr. Jesús Giles Alipázaga
*Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huánuco*
Presidente



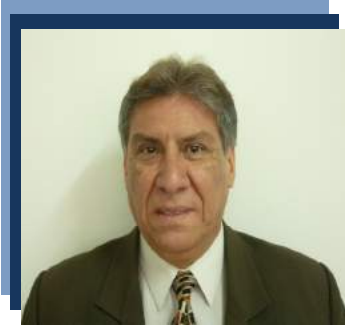
Sr. Pascual Guzmán Alfaro
*Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado*
INTEGRANTE



Sr. Ricardo Moreyra Morales
*Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Amarilis*
INTEGRANTE



MIEMBROS DEL DIRECTORIO



Lic. Elder Gustavo Palacios Salazar
*En representación de la Municipalidad
Provincial de Huánuco*
Presidente

Eco. Florencio Galarza Pardave
En representación del Gobierno Regional
Director



CPC. Fernando Panduro Moreno
*Representación Municipalidad
Prov. Leoncio Prado*
Director



Doc. Roger Cespes Revelo
Representante de la sociedad Civil
Director





REPRESENTANTE



Abog. Armando Raul Barrantes Alva
Gerente General

Abog. María de Pilar Espinoza Figueroa **Jefe de la Oficina de Asesoría Legal**

CPC. Hilda Reynaga Martínez **Jefe de la Oficina de Planeamiento**

Señora. Rosario Olivas Pérez **Jefe de Ofc.de Administración y Finanzas**

Sr. José Raúl Bravo Jaimes **Jefe de la Oficina de Imagen Institucional**

CPC. Manuel Liwes Robles **Gerente Comercial**

Ing. Julio Enrique Samillán Alache **Gerente Operacional**

Abg. Robert Daniel Peet Arce **Gerente Zonal de Leoncio Prado**

Ing. Antonio Grandez Torres **Gerente Zonal de Aucayacu**

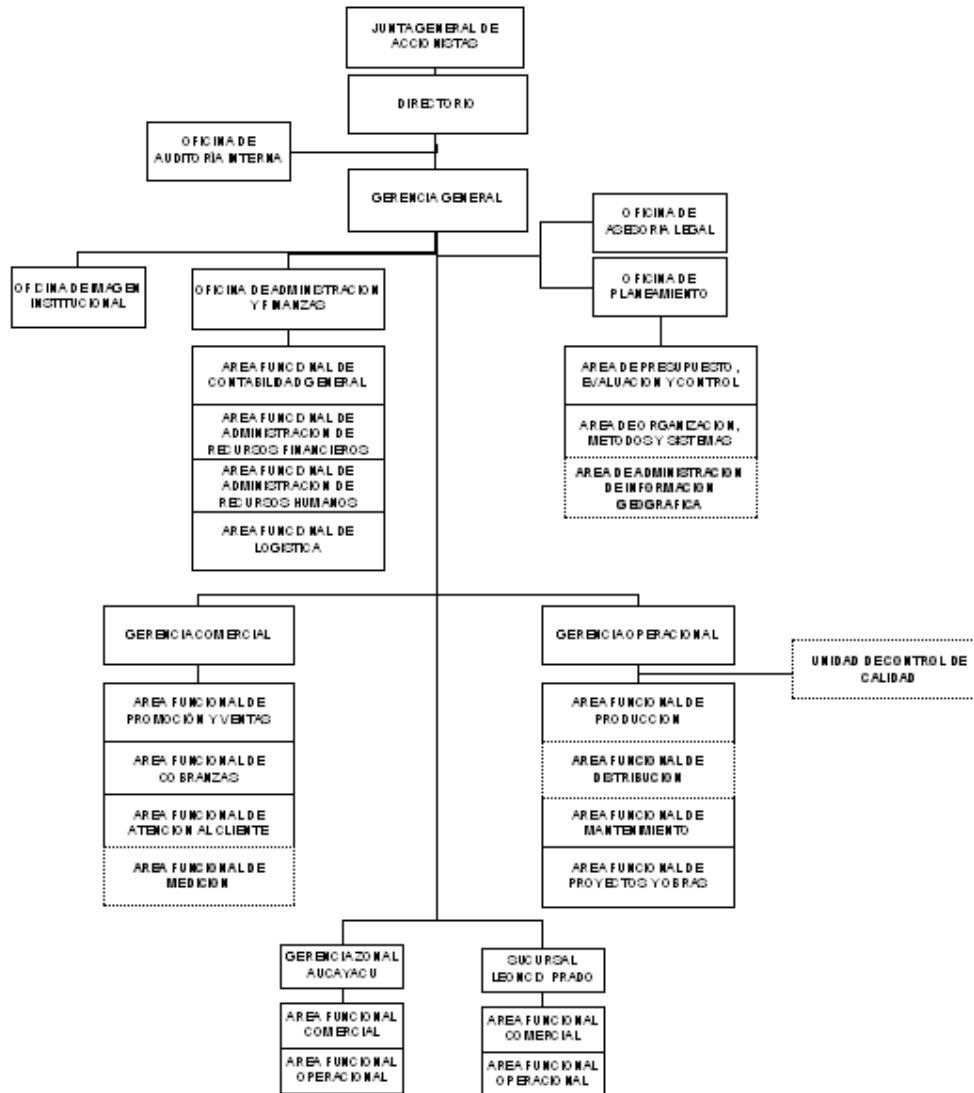
CPC. Alfonso Fabián Solórzano Maguiña **Jefe de la Oficina de Auditoría Interna**

“



II ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura de la Empresa está representada por el siguiente Organigrama:





III ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

SEDA HUANUCO S.A. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima, es una empresa con personería jurídica de derecho privado, constituida por Escritura Pública de fecha 27 de Setiembre de 1991 con duración indefinida, inscrita en el título 410 del 07.10.1991, Folios del Tomo II del Registro de Sociedades Mercantiles de Huánuco, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 028-91-PCM de fecha 31.01.1991.

SEDA HUANUCO S.A., tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios de saneamiento básico en forma exclusiva en las localidades de Huánuco, Amarilis, y las localidades de Tingo María y Aucayacu en Huánuco drenaje pluvial

Los componentes del accionariado :

ACCIONISTAS	ACCIONES Sl.	PARTICIPACION %
<i>Municipalidad Provincial de Huánuco</i>	5`828,380	90.89
<i>Municipalidad Provincial de Leoncio Prado</i>	262,390	4.09
<i>Municipalidad Distrital de Amarilis</i>	321,790	5.02
TOTAL	6`412,560	100.00

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., es una organización que actúa con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto social es la Prestación de Servicios de Saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas:

1. Servicio de Agua Potable
 - a) Sistema de Producción, que comprende: la captación, almacenamiento y conducción del agua cruda, así como el tratamiento y conducción del agua tratada.
 - b) Sistema de Distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria y otros.
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
 - a) Sistema de recolección que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores

CULTURA ORGANIZACIONAL

MISION.

SEDA HUANUCO S.A. tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del desarrollo de la región.



VISION

SEDA HUANUCO S.A. es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente calificado.

ALCANCE

El Alcance de la EPS es:

“Servicio de captación, tratamiento y distribución de agua potable, y servicio de recolección de aguas residuales en la ciudad de Huánuco”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y/O PRESUPUESTARIOS

Objetivos Estratégicos:

- 1.3.1. *Garantizar al cliente la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en término, continuidad y cobertura.*
- 1.3.2. *Mejoramiento de la Gestión Comercial.*
- 1.3.3. *Mejoramiento de la situación económica - financiera.*

Objetivos Presupuestarios:

- 1.3.4. *Brindar un servicio adecuado y de calidad, garantizada de acuerdo a las normas de la OMS.*
- 1.3.5. *Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado.*
- 1.3.6. *Elevar el nivel de eficiencia de comercialización de los servicios.*
- 1.3.7. *Administrar adecuadamente los recursos financieros.*

SITUACION INSTITUCIONAL.-

SEDA HUANUCO S.A. realiza sus actividades en cumplimiento de la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES. La mencionada Ley fija las reglas para la prestación de los servicios de saneamiento básico y señala las responsabilidades de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento orientándolas hacia la eficiencia y la competencia, garantizando al usuario que los servicios de saneamiento se den en las mejores condiciones de calidad.

A continuación se muestra la situación actual y los logros alcanzados a través de la evaluación de nuestros objetivos:

“



IV INDICADORES DE GESTION

DENOMINACION DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	PERIODO	
		2013	2012
Nº Conexiones Agua Potable	Conexiones	41,353	40,469
Tarifa Promedio	Soles/m ³	1.48	1.38
Costo Operativo	Soles/m ³	0.63	0.58
Producción Per Cápita	t/hab/día	311	297
Agua no Facturada	%	41	42
Cobertura de Agua	%	86	84
Cobertura Alcantarillado	%	80	78
Continuidad	Horas/día	24	24
Micro Medición	%	86	84.38
Turbiedad	%	100	100
Cloro Residual	%	99.36	100
Morosidad	%	0.13	0.16
Relación de Trabajo	%	0.79	0.73
Nº. Reclamos Operacionales	Unidad	4892	6,769
Nº. Reclamos Comerciales	Unidad	5048	5,264
Volumen Producido	M3	16'701,350	16,298,383



V GESTION COMERCIAL



1) CONEXIONES TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

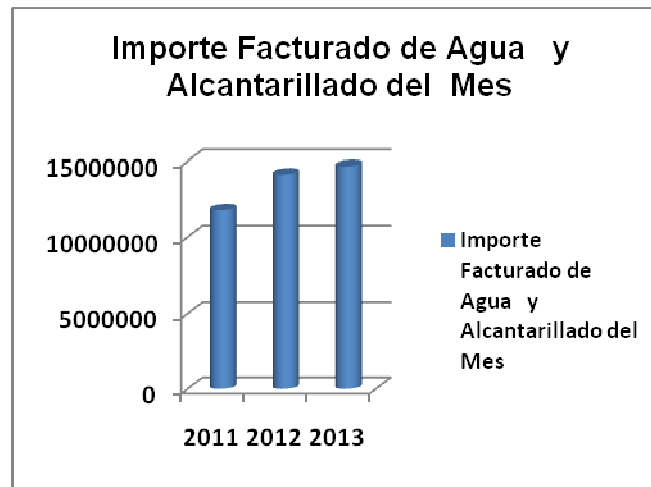
Al finalizar el año 2013 se tiene un total de 41,353 de conexiones de Agua Potable y 38,783 conexiones de alcantarillado mayor con relación al año 2012.



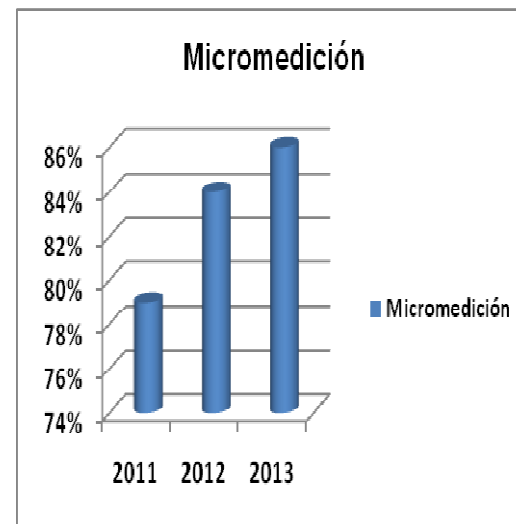


2) IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado en el año 2013 ascendió a S/. 14'976,651, incrementándose en 86%, con respecto al año anterior.



3) **MICROMEDICION.** La Empresa en el año 2013 alcanzó el 86%, lo que significa el 2% de incremento en la micromedición, respecto al año anterior.





TARIFAS

La Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento SUNASS, aprobó la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y metas de gestión, con Resolución de Concejo Directivo No.064-2008-SUNASS-CD de fecha 02 de Setiembre del 2008. Estructura Tarifaria vigente el año 2013, es la siguiente:

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LA LOCALIDAD DE HUANUCO

CLASE CATEGORIA	RANGOS M3/MES	TARIFA (S/ .M3)		CARGO FIJO S/./MES	ASIGNACION DE CONSUMO M3/MES
		AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO		
RESIDENCIAL					
Social	0 a mas	0.263	0.072	1.50	10
	10 a mas	0.414	0.115	1.50	
Domestico	0 a 20	0.603	0.165	1.50	20
	20 a más	1.492	0.409	1.50	
NO RESIDENCIAL					
Comercial	0 a 30	1.470	0.404	1.50	30
	30 a mas	3.021	0.854	1.50	
Industrial	0 a mas	2.260	0.620	1.50	100
Estatad	0 a 50	0.678	0.186	1.50	50
	50 a más	1.492	0.409	1.50	100

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA

CLASE CATEGORIA	RANGOS M3/MES	TARIFA (S/ .M3)		CARGO FIJO S/./MES	ASIGNACION DE CONSUMO M3/MES
		AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO		
RESIDENCIAL					
Social	0 a más	0.323	0.149	1.50	10
Domestico	0 a 8	0.678	0.315	1.50	20
	08 a 20	0.882	0.408	1.50	
	20 a más	1.350	0.624	1.50	
NO RESIDENCIAL					
Comercial	0 a 30	1.437	0.665	1.50	30
	30 a mas	3.036	1.403	1.50	
Industrial	0 a mas	2.034	0.948	1.50	100
Estatad	0 a 30	0.882	0.408	1.50	50
	50 a más	1.725	0.798	1.50	

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LA LOCALIDAD DE AUCAYACU

CLASE CATEGORIA	RANGOS M3/MES	TARIFA (S/ .M3)		CARGO FIJO S/./MES	ASIGNACION DE CONSUMO M3/MES
		AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO		
RESIDENCIAL					
Social	0 a más	0.505	0.131	1.50	10
Domestico	0 a 8	0.782	0.202	1.50	10
	9 a 20	0.999	0.259	1.50	
	21 a más	1.212	0.314	1.50	
NO RESIDENCIAL					
Comercial	0 a mas	1.212	0.314	1.50	20
Industrial	0 a mas	1.212	0.314	1.50	50
Estatad	0 a mas	1.112	0.314	1.50	20



VI GESTION OPERATIVA

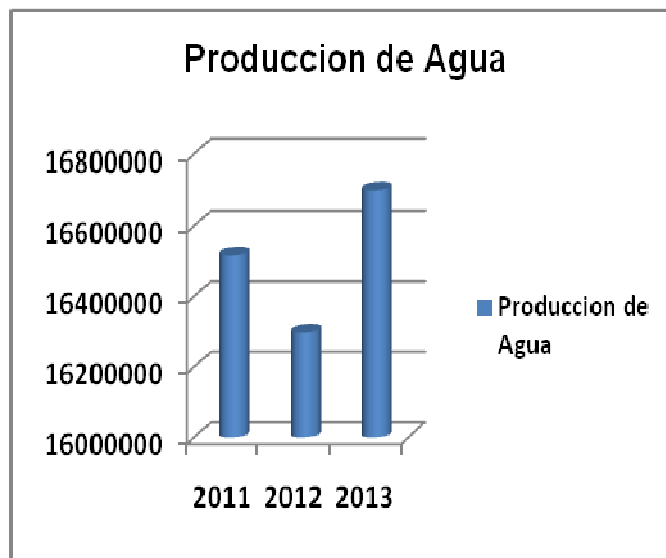


“



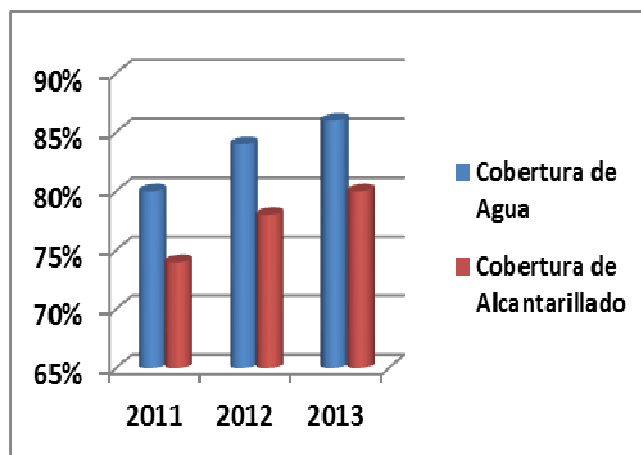
1) VOLUMEN PRODUCIDO.

La producción de agua potable a nivel de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. alcanzó un total de 16'701,350 m³, teniendo una variación de 402,967 m³ con respecto al año anterior.



2) COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

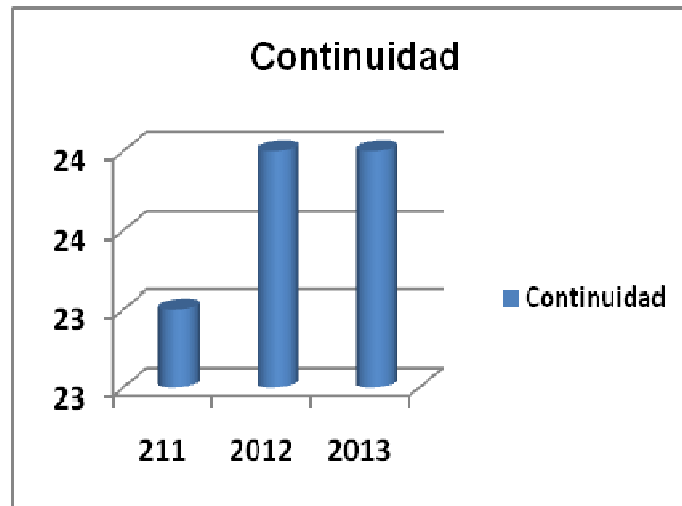
La EPS en el año 2013, alcanzó una cobertura del servicio de agua potable al 86%, incrementando en un 2% con respecto al año anterior y una cobertura de alcantarillado al 80%, incrementando en 2% con respecto al año anterior.





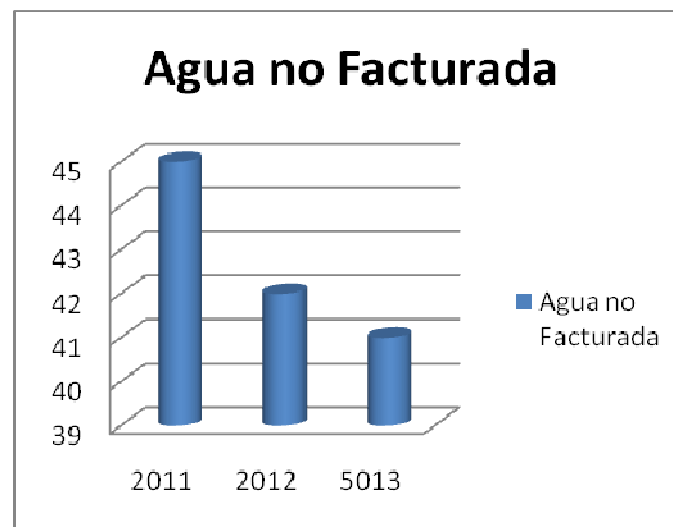
3) CONTINUIDAD.

La continuidad promedio de abastecimiento de agua potable alcanzó las 24 horas para el presente año, manteniendo el % con respecto al año anterior.



4) AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada en el año 2013 alcanzó el 41%, disminuyendo en 1% con respecto al año anterior.





CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

La calidad de Servicio que presta SEDA HUANUCO S.A. es uno de los aspectos más positivos que desarrolla la EPS como son:

CLORO RESIDUAL

De un total de 30,753 muestras en el año 2013 el 100% cumplieron con los límites exigidos para el parámetro del Cloro Residual en el agua distribuidas

TURBIEDAD

Se tiene el 100% de las muestras tomadas en la red de distribución para la medición del nivel de turbiedad, se encuentra dentro de los parámetros permisibles

CALIDAD MICROBIOLÓGICA

El total de las muestras tomadas en la red de distribución el 100% cumplen con los parámetros exigidos para la calidad microbiológica.





INVERSIONES

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2013 POR LA EPS:

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	ESTADO DE LA OBRA	RECURSOS PROPIOS "FONDO INTANGIBLE "	RECURSO POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OBSERV.
1	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO SNIP-6755	Contrata	En ejecución			104,803	
2	MEJ.SIST.ELECTRIFICACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOAP. CABRITO PAMPA	Constructora e Inmobiliaria JM Sac	En Liquidación	24,259			
3	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIN DE RED MATRIZ DE A.P. Y DESAGUE UBICADAS.....	Constructora J:V:Arquitectos- Ingenieros E.I.R.L.	En Liquidación	214,126			
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPASIDAD RESOLUTIVA DE LO LABORATORIOS DE MEDIDORES DE LAS LOCALIDADES DE HUANUCO Y TINGO MARIA	Consortio Medidores	En Liquidación	1'312,464			
5	IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO,CATASTRO COMERCIAL Y MODELOS HIDRAULICOSA DE REDES DE AGUA	Consortio Mundo GIS	En Liquidación	1'202,333			
6	MEJORAMIENTO DEL ENCAUAMIENTO DEL RIO TIGRE PARA LA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA	Consortio Río Tigre	En Liquidación	273,443			
7	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION DEL RESERVORIO DE 1000M3 UBICADO EN LA PROLONACION DEL JR. MIGUE.....	Consortio Castillo	En Liquidación	242,444			
8	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION DEL RESERVORIO DE 1800M3 UBICADO EN LA PROLONACION DEL JR. LAMAS DE	Constructora Robra E.I.R.L.	En Liquidación	172,184			
9	REHAVILITACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE HUANUCO	CRISBE S.R.L.	En Ejecución	7,500			
				3' 448,753		104,803	



SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

MEMORIA 2013



OBRA: CREACION DEL CERCO DE PROTECCION DEL RESERVORIO DE
1,000 M3 JR. MIGUEL



Obra: CREACION DEL CERCO DE PROTECCION DEL RESERVORIO DE
1,800 M3 JR. Lamas



OBRA: MEJORAMIENTO Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO TIGRE PARA LA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPATACION DE AGUA

“



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS LABORATORIOS DE MEDIDORES DE LAS LOCALIDADES DE HUANUCO Y TINGO MARIA



OBRA: IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO Y CATASTRO COMERCIAL Y MODELOS HIDRAULICO DE RDES DE AGUA

“



AUTONOMIA PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el ejercicio 2013 fue de S/. 16'716,910 más los recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo de S/. 3'843,840. crédito suplementario de S/.3'665,344 por Saldo de Balance del año 2012 y Transferencia de S/. 104.803. por donaciones por parte del Ministerio de Vivienda, importes que fueron modificado según la Directiva No. 001-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresariales para el año 2013 aprobado con Resolución Directoral No.002-2010-EF/76, modificatoria con Resolución Directoral N°003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N°002-2011-EF/76.01 llegando a S/.20'382,254.00 nuevos soles en el Presupuesto Modificado PIM.

En lo que corresponde al periodo fiscal 2,013, los gastos corrientes ejecutados, significaron el 87% de nuestros ingresos corrientes, es decir, nuestros ingresos corrientes obtenidos (S/. 15'808,041, mas el Saldo de Balance de S/.3'665,344) fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes (S/.16'875,277) para la operatividad empresarial. Ello significa que el 18% para cubrir gastos de capital y proyectos de inversión, habiéndose ejecutado en inversiones y activos fijos: (S/.3'547,426), que representa el 18 % de nuestros ingresos obtenidos, y el 4% de los ingresos para asumir el servicio de la deuda (S/.98,672) como una obligación de la EPS.

EJECUCION DE LA INVERSION

El monto ejecutado en inversiones con recursos propios significa el 18% de los ingresos corrientes, mas el saldo de balance. Se debe tener en cuenta que el porcentaje establecido para la conformación del fondo intangible del presente año es de 17.9% de la facturación que es exclusivamente para inversiones. Por otro lado, dicha inversión ejecutada en el periodo 2013 significa el 84% de cumplimiento, con lo presupuestado de S/.3'448,754,

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal al cierre del periodo fiscal 2,013 tuvieron una ejecución del 31% en relación a los ingresos totales y 98% de lo previsto en el Presupuesto Institucional 2,013, rubro que está conformado por sueldos y salarios, CTS, Seguridad, Previsión Social, Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo y juicios laborales que tiene la EPS.

Obligaciones Provisionales el 3%, Bienes y Servicios 35%, y Otros Gastos Corrientes el 1% con respecto a los ingresos totales.



RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

Item	RATIOS	FORMULA	2013	2012	INTERPRETACION
1	AUTONOMIA PRESUPUESTRIA Capacidad que tiene la empresa para hacer frente sus gastos corrientes	$\frac{\text{Gastos Corrientes} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	87%	70%	El 70% de los Ingresos corrientes ejecutados representan al rubro de gastos corrientes el cual hace que se tenga menos autonomía presupuestaria con relación al año anterior
2	EJECUCION DE INFERSIONES Corresponde al monto de los ingresos corrientes destinados para inversiones	$\frac{\text{Inversiones} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	18%	3%	Los gastos de inversión al cierre del 2013 representa el 18% de los ingresos corrientes recaudados,
3	GASTOS DE PERSONAL Es la producción del gasto ocasionado en el rubro de personal y obligaciones sociales del total de gastos efectuados por la empresa	$\frac{\text{Personal y Oblig.Soc.} \times 100}{\text{Gastos Corrientes}}$	36%	54%	El gasto efectuado en el rubro de personal y obligaciones Sociales representa el 36% del total de gastos corrientes incididos.
4	SERVICIO DE LA DEUDA Pagos por concepto de interés y amortización de capital que se realiza a las entidades financieras	$\frac{\text{Servicio de la Deuda} \times 100}{\text{Ingresos corrientes}}$	96%	0.39%	El 96% del ingreso de la EPS es destinado al pago del servicio a la deuda



VIII GESTION FINANCIERA

Al cierre del ejercicio del año 2013 el Estado de Resultados Integrales de la EPS reflejan una Utilidad operativa de S/. 187,252 nuevos soles y una utilidad total del ejercicio de S/. 12,200.00 nuevos soles

INDICADORES FINANCIEROS

Los ratios financieros muestran la situación financiera en la que se encuentra la EPS .

RATIOS FINANCIEROS

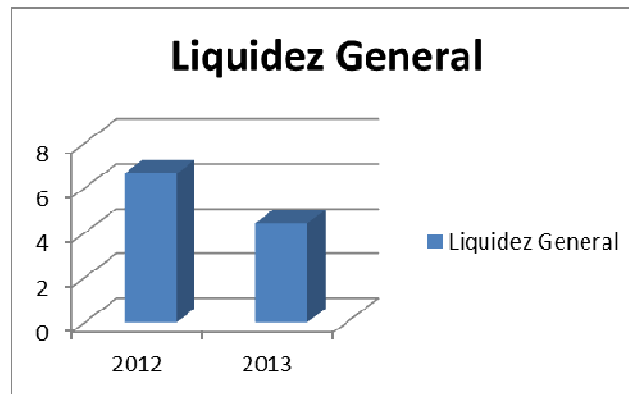
ITEM	RATIOS	FORMULA	2013	2012	VARIACION
01	LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	4.41	6.63	-2.67
02	LIQUIDEZ DE CAJA	$\frac{\text{Caja y Banco}}{\text{Pasivo Corriente}}$	1.79	3.79	-2.00
03	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	S/. 11'455,490	S/. 10'475,597	S/. 979,893
04	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Patrimonio}}$	0.44	0.41	0.03
05	ENDEUDAMIENTO DE ACTIVO	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	0.31	0.29	0.02
06	DEUDA CORRIENTE	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.24	0.13	0.11
07	DEUDA TOTAL	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Ingresos Operativos}}$	1.82	1.87	-0.05
08	RENTABILIDAD DE INGRESOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.00	0.03	-0.03
09	RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total Activo}}$	0.00	0.00	0.00
10	RENTABILIDAD PATRIMONIAL	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	0.00	0.01	-0.01
11	MARGEN OPERATIVO	$\frac{\text{Costos de Ventas}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.65	0.64	0.01
12	RESULTADO DE OPERACIÓN	$\frac{\text{Costo Ventas} + \text{Gastos de Ventas} + \text{Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos}}$	0.99	0.99	0.00



INDICADORES DE LIQUIDEZ

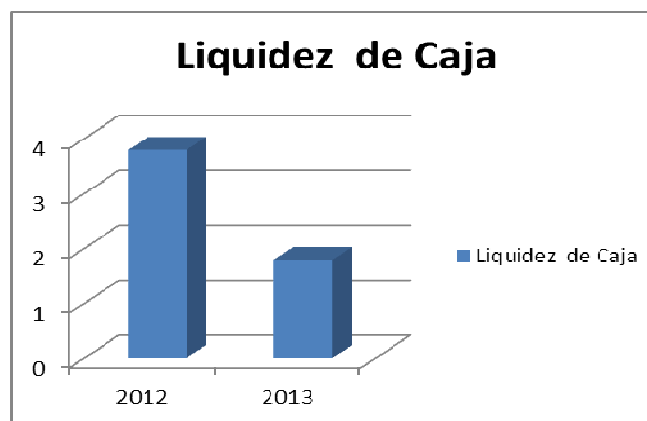
1. *Liquidez General*

La liquidez General nos muestra el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. La Liquidez General de la empresa nos refleja como resultado una solvencia para cubrir sus deudas de corto plazo en su mínima proporción, pues; por cada S/. 1.00 de deuda la EPS cuenta con S/. 4.41 para hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo, teniendo una variación de S/. (-2.67) respecto al año anterior



2. *Liquidez de Caja*

Al finalizar el presente periodo los recursos disponibles en nuestras Cuentas Corrientes representan 1.79 del pasivo corriente, teniendo variación de -2.00 con respecto al año 2012





3. Capital de Trabajo

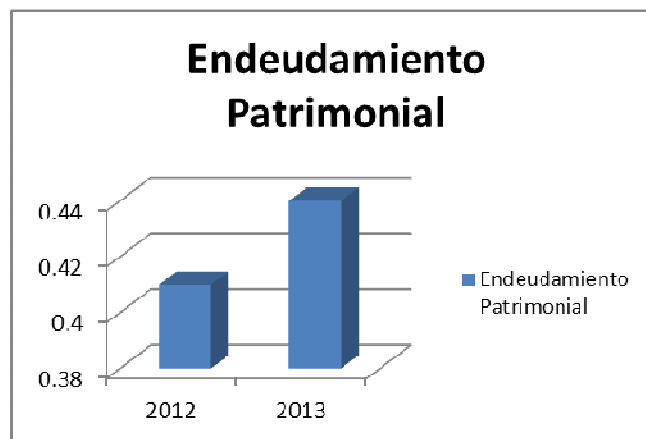
Observando el resultado entre el activo y pasivo corriente, la Empresa muestra un superávit de S/. 11'455,490 lo cual significa un margen superior del pasivo corriente respecto al activo corriente. Teniendo una variación positiva de 979,893 con respecto al año anterior.



INDICADORES DE SOLVENCIA

4. Endeudamiento Patrimonial

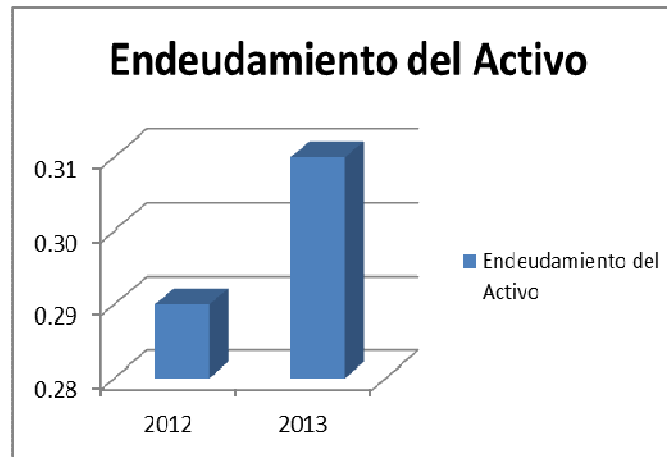
El endeudamiento patrimonial que relaciona al pasivo total con el patrimonio muestra para el año 2,013, el 0.44 del patrimonio que se encuentra comprometido con las deudas de corto y largo plazo, teniendo un incremento en las deudas de 0.03, con respecto al año anterior.





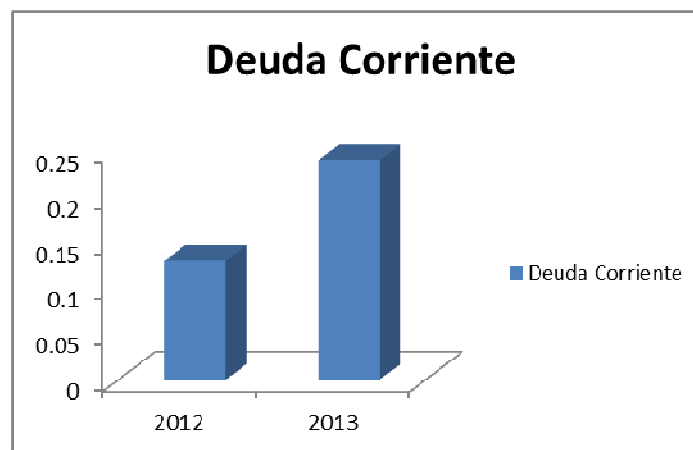
5. Endeudamiento del Activo

Para el periodo 2013 la deuda total representa el 0.31 del Activo teniendo una variación positiva de 0.02 con respecto al año anterior



6. Deuda Corriente

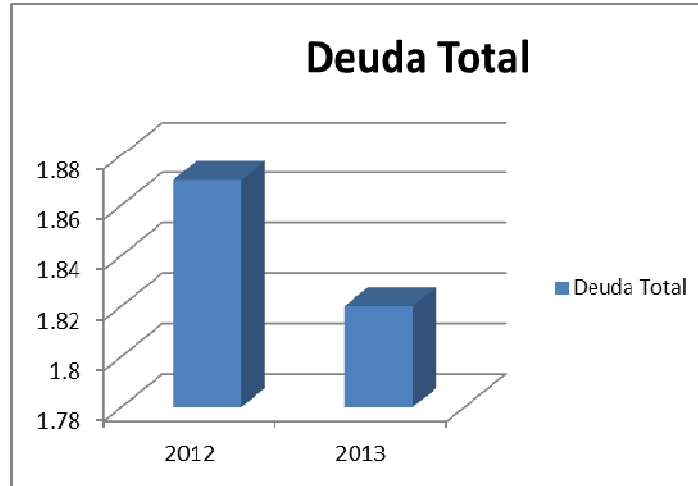
Al 31 de Diciembre del 2,013, las obligaciones de corto plazo que tiene la Empresa ha significado un 0.24 de nuestros ingresos brutos totales, teniendo un incremento de las deudas en 0.11 con respecto al año anterior.





7. Deuda Total

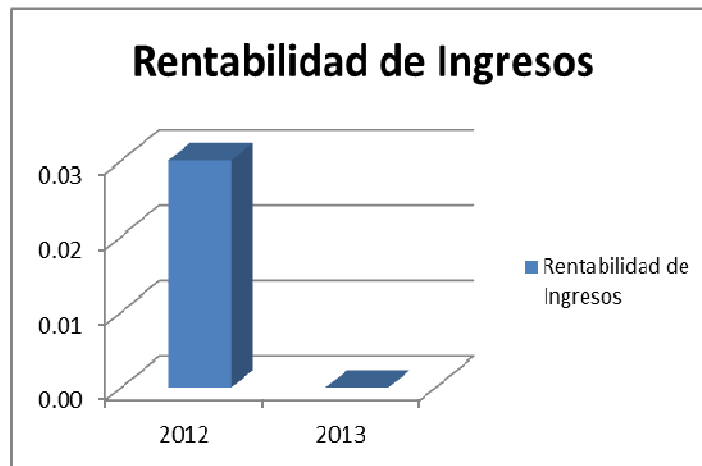
En lo que respecta a las deudas totales que tiene la Empresa con relación a los ingresos totales obtenidos durante el año 2013, se obtuvo el 1.82, teniendo un decremento en las deudas con relación a los ingresos operativos de 0.05 con respecto al año anterior.



INDICADORES DE RENTABILIDAD

8. Rentabilidad de los Ingresos

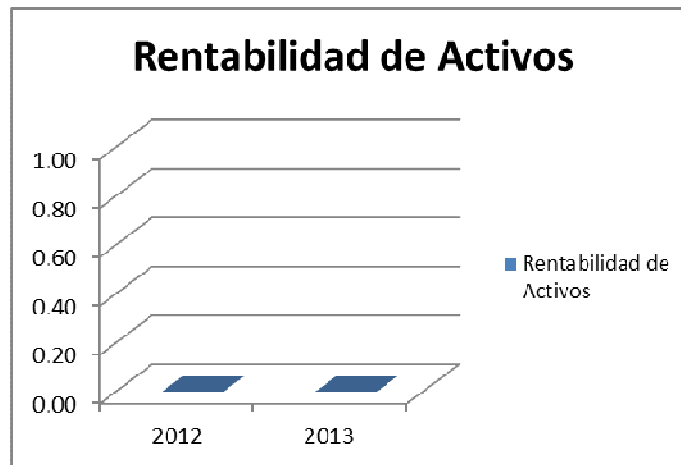
Este índice nos muestra el margen de utilidad neta por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, para el año 2,013 muestra un decremento de 0.03 con respecto al año anterior.





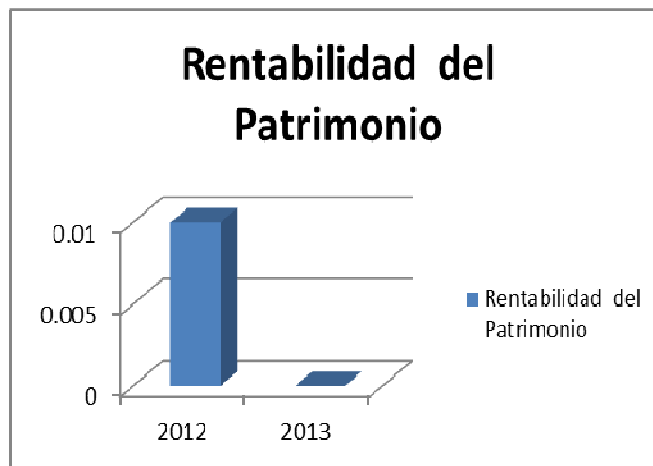
9. Rentabilidad de los Activos

Este índice determina la rentabilidad del activo, mostrando la eficiencia en el uso de los activos de la empresa. Para el presente periodo muestra un indicador de 0.00 no teniendo variación con respecto al año anterior.



10. Rentabilidad del Patrimonio

Nos muestra la rentabilidad del patrimonio neto. Mide la productividad de los capitales propios de la empresa. En el periodo fenecido se tiene como resultado un indicador de 0.00 teniendo un decremento de 0.01 con respecto al año anterior

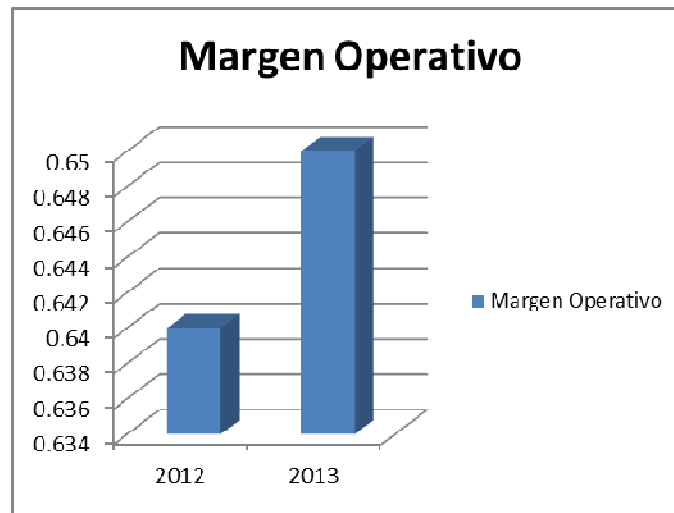




INDICADORES DE GESTION

11. Margen Operativo

Este indicador señala que los Costos de Ventas (Producción, Operación, Distribución y Mantenimiento) representan el 0.65 de nuestros ingresos totales. Teniendo un incremento de 0.01 con respecto al año anterior .



12. Resultado de Operación

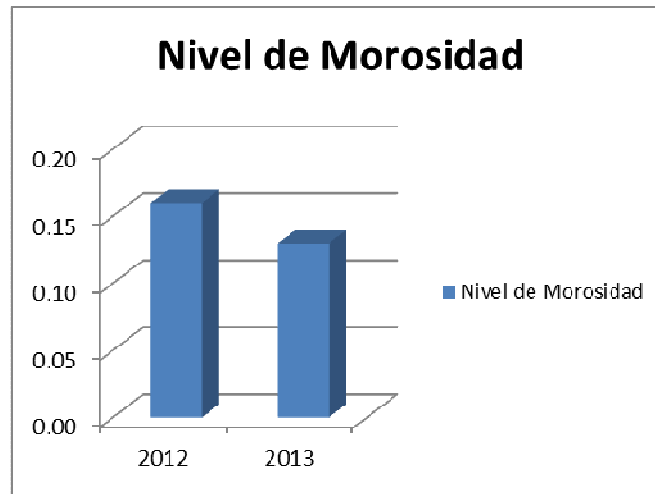
Nuestros Costos de Ventas, Gastos de Comercialización y Administrativos representaron el 0.99 del monto total de nuestros ingresos, no teniendo variación con respecto al año anterior





13. Nivel de Morosidad

El nivel de morosidad ha llegado a 0.13 para el presente período, reduciendo en 0.03 con respecto al año anterior



**ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
(En Nuevos Soles)		
ACTIVO	Al 31 de diciembre del	
	2,013	2,012
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7'404,238	7'039,268
Cuentas por Cobrar Comerciales	3'634,020	2'945,686
Menos: Prov. Cobranza Morosa	-456,578	-465,406
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	818,832	808,860
Gastos pagados por anticipado	8,339	
Inventario	2'533,927	618,650
Activo por Impuestos a las Ganancias	1'387,978	1'387,978
Gastos Pagados Por adelantado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'330,755	12'335,036
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo	115'348,759	111'108,614
Depreciación acumulada	-33'750,037	-29'214,798
Activos Intangibles	4'770,287	4'762,687
Amortización Acumulada	-4'738,241	-4'760,630
Activos por Imp. A las Ganancias Diferidas	214,968	185,244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81'845,736	82'081,117
Cuentas de Orden	1'038,090	1'244,347
TOTAL ACTIVO	97'176,791	94'416,153
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	95,290	72,175
Cuentas por Pagar Comerciales	2'409,744	358,783
Otras Cuentas por Pagar	808,540	694,937
Provisiones	198,790	230,635
Beneficios a los Trabajadores	362,901	502,909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'875,265	1'859,439
Obligaciones Financieras	19'422,613	19'517,903
Pasivo por Imp. a las Ganancias Diferidas	3'303,420	3'126,365
Beneficio a los Trabajadores	118,022	106,689
Otras cuentas por Pagar	3'085,445	2'966,998
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25'929,500	25'717,955
TOTAL PASIVO	29'804,765	27'577,397
PATRIMONIO		
Capital	64'125,600	64'125,600
Capital Adicional	81	81
Reservas	271,308	
Resultados Acumulados	2'974,737	2'713,078
TOTAL PATRIMONIO	67'371,726	66'838,759
Cuentas de Orden	1'038,090	1'244,347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97'176,491	94'416,153



	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2,013	2,012
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (En Nuevos Soles)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestación de Servicios	16'340,443	14'709,574
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16'340,443	14'709,574
Costos de Ventas	-10'565,842	-9'381,083
UTILIDAD BRUTA	5'774,601	5'328,491
Gastos de Ventas	-2'193,318	(2'091,421)
Gastos de Administración	-3'349,287	(3'136,681)
Otros Ingresos Operativos	465,986	914,975
Otros Gastos Operativos	-510,730	(526,675)
GANANCIAS (PERDIDA OPERATIVA)	187,252	488,689
Ingresos Financieros	176,316	147,424
Diferencia de Cambió (ganancias)		
Gastos Financieros	-79,750	(102,898)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	283,818	533,215
Gastos por Impuesto a las Ganancias	-271,618	(94,400)
GANANCIAS (PERDIDAS) NETA DE OP CONTINUADAS	12,200	438,815
Ganancia (Perdidas) Neta de Imp. A las Ganancias de O.D		
GANANCIAS (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	12,200	438,815
Otros Componentes del Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTO	12,200	438,815
Otros Resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	12,200	438,815



SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

MEMORIA 2013

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013 (En Nuevos soles)						
CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL ADICIONAL	PART. PATRIM. DE TRABAJO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo al 1 de Enero del 2011	18'880,000	49'341,969			(771,404)	67'450,565
Ajustes de años anteriores						
- Cambios de Política Contables						
- Corrección de errores						
Saldo Inicial Reexpresado	18'880,000	49'341,969			(771,404)	(67'450,565)
Cambios en Patrimonio:						
Resultado Integral:						
Ganancias (Perdidas) Netas del Ejercicio					438,815	438,815
Incremento (Disminución) por otras aportaciones de los	45'245,600	-49'341,888			4'096,288	
Incremento (Disminución) Transacciones y Otro					- 1'050,621	-1'050,621
Total Cambio en Patrimonio	45'245,600	-49'341,888			3'484,482	(-611,806)
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	64'125,600	81			2'713,078	66'838,759
Saldos al 1° de Enero del 2013	64'125,600	81			2'713,078	66'838,759
Ajustes de Años Anteriores:						
Cambios de Política Contable						
Saldo Inicial Reexpresado	64'125,600	81			2'713,078	66'838,759
Cambios en el Patrimonio:						
Resultado Integral:						
Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio						
Resultado Integral del Ejercicio						
Dividendos en Efectivos Declarados						
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los						
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros						
Total de Cambios en Patrimonio						
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	64'125,600	81			2'713,078	66'838,759

“



SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

MEMORIA 2013

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
(En nuevos soles, sin Céntimos)		
	POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL:	
	2,013	2,012
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de venta de bienes o servicios	15'652,109	14,405,873
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones ,otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de inversión)	176,316	147,424
Otras Entidades de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	289,076	682,745
Proveedores de bienes y servicios	(5'278,812)	(5,373,835)
Cuentas de los Empleados	(6'004,081)	(5'822,258)
Impuesto a las Ganancias	0	(110,701)
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiación)	(52,749)	(102,898)
Otros Pagos en Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(641,741)	(513,631)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	4'140,118	3'312,719
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por)		
Reembolso de adelanto de Préstamo concedidos a terceros		
Ventas de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Pagos a (por):		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(232,972)	(493,303)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipos	(3'462,401)	(913,806)
Compra de Activos Intangibles	(7,600)	
Impuesto a las Ganancias		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	(3'702,973)	(1'407,109)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamo de Corto Plazo		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación		
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamo de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamo de Largo Plazo	(72,175)	(52,119)
FLUJO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(72,175)	(52,119)
AUMENTO (DISMIN.) NETO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. (A+B+C)	(364,970)	(1'853,491)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7'039,268	5'185,777
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7'404,238	7'039,268

“



IX EDUCACION SANITARIA

TALLERES DE CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO A PROMOTORES VOLUNTARIOS Y VISITAS GUIADAS



EDUCACION SANITARIA A COLEGIOS





“



DESFILE POR EL DIA DEL MUNDIAL del AGUA



“



CONCURSO DE DIBUJO Y N PINTURA



“