



SEDA HUÁNUCO S.A

**MEMORIA ANUAL
2015**



INDICE

	Pág.
Presentación	3
I. Organización de la EPS	
Composición de Junta General de Accionistas	
Componente de Directorio	
Representante	4
II. Estructura Organizacional	7
Estructura Organizacional	
III. Aspectos Generales de la Entidad	8
Misión	
Visión	
Objetivos Estratégicos y Presupuestarios	
Situación Institucional	
IV. Indicadores de Gestión	10
Indicadores de Gestión	
V. Gestión Comercial	11
Indicadores de Gestión	
Estructura Tarifaria	
VI. Gestión Operativa	14
Indicadores de Gestión	
Control de Calidad	
Inversiones	
Obras Transferidas	
VII. Gestión Presupuestaria	18
Autonomía Presupuestaria	
Ratios Presupuestarios	
VIII. Gestión Financiera	20
Ratios Financieros	
Estados Financieros	
IX. Educación Sanitaria	32
Educación Sanitaria	
Capacitación Promotores	
Motivación a los Trabajadores	



Presentación

Señor Presidente de la Junta General de Accionistas

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas: , me complace presentar la Memoria correspondiente al ejercicio 2015 de la EPS. SEDA HUANUCO S.A., de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y de nuestros Estatutos, de informar los resultados más significativos de la gestión.

Los procesos de captación y conducción de nuestra empresa se encuentran consolidados y cuentan con el soporte de la participación de profesionales que garantizan la prestación del servicio de agua potable con niveles aceptables de continuidad, calidad y sostenibilidad, cumpliendo de esta manera los estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Se ha dado cumplimiento a los indicadores de calidad de los servicios y de eficiencia de la gestión, como en el caso de la calidad de agua potable al 100%, de producción corresponde al agua no facturada 37%, niveles que la empresa plantea seguir mejorando con el fin de otorgar un servicio de calidad a la población. En el 2015, la empresa ha ejecutado actividades e inversiones en el marco del Plan Estratégico Institucional, de S/.324,439.00. Los objetivos establecidos para el ejercicio 2015 estuvieron orientados a lograr un servicio de calidad, eficiencia y consiguientemente mejorar la calidad de vida de la población que atendemos.

Los resultados económicos obtenidos en el periodo 2015 fue una pérdida de S/. 1'234,204 cifra menor en 69% con respecto al ejercicio 2014, reduciendo notablemente el nivel de perdida de la empresa, sin embargo se pudieron mejorar algunos ratios relacionados a la liquidez, solvencia y gestión, éstos últimos obteniendo resultados favorables.

Para finalizar me permito agradecer a los señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, así como también a los Gerentes Jefes de Oficinas, Jefes de Área, y Trabajadores en general, por su compromiso y denodado esfuerzo se ha logrado consolidar a la EPS como una de las empresas líderes en el ramo de saneamiento a nivel nacional, a nuestros clientes a quienes nos debemos.

LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
GERENTE GENERAL
SEDA HUANUCO S.A.



I ORGANIZACION DE LA EPS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



ABOG. ANIBAL EDMUNDO SOLORZANO PONCE
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco
Presidente



ABG.ROBINSON AGUIRRE CASIMIRO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis
INTEGRANTE



Sr. CARLOS AGUSTO ZAPATA MEDINA
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado
INTEGRANTE

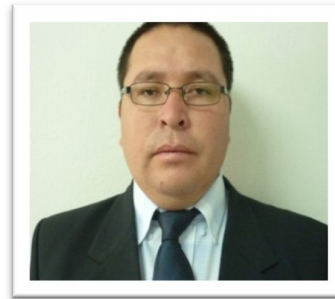


MIEMBROS DE DIRECTORIO



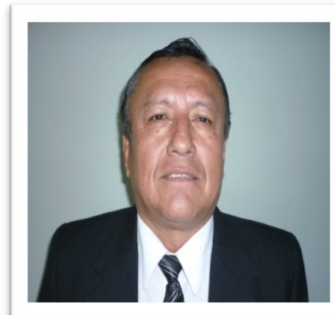
Lic. Elder Gustavo Palacios Salazar
En representación de la Municipalidad
Presidente

Eco. Florencio Galarza Pardave
En representación del Gobierno
Regional



CPC. Fernando Panduro Moreno
Representación Municipalidad
Prov. Leoncio Prado

Dr.. Roger Céspedes Revelo
Representante de la sociedad Civil



Lic. Homero Haro Arrunátegui
Representante del Ministerio de
Vivienda



REPRESENTANTE



Lic. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General

Abod. María de Pilar Espinoza Fiqueroa

CPC. Hilda Reynaga Martínez

CPC. Prospero Torres Acevedo

CPC. Hilda Reynaga Martínez

CPC. Víctor Mendoza Sánchez

Ing. Edgar Laguna y Moreno

Ing. Alberto Vásquez Rengifo

CPC. Roberto Bardales Pérez

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Jefe de la Oficina de Planeamiento

Jefe de Ofc. de Administración y Finanzas

Jefe de la Oficina de Imagen Institucional (e)

Gerente Comercial

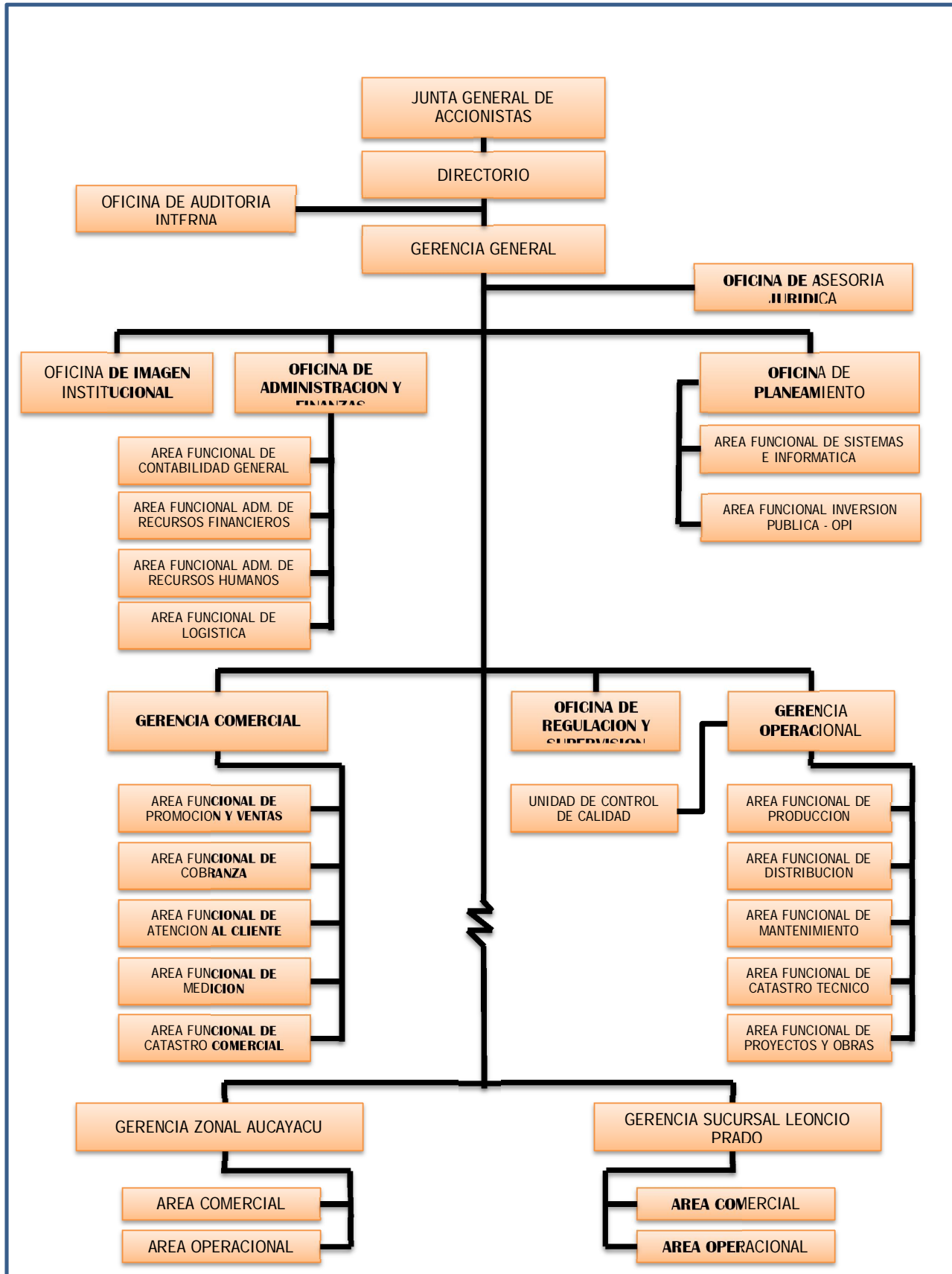
Gerente Operacional

Gerente Sucursal de Leoncio Prado

Gerente Zonal de Aucayacu



II ESTRUCTURA ORGANICA
Aprobado con Resolución N° 005-2015-GG-SEDA HUANUCO S.A





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, prestando adicionalmente en Huánuco .

Los componentes del accionariado:

ACCIONISTAS	ACCIONES S/.	PARTICIPACION %
Municipalidad Provincial de Huánuco	5` 830,614	90.92
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado	261,495	4.08
Municipalidad Distrital de Amarilis	320,451	5.00
TOTAL	6` 412,560	100.00

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., es una organización que actúa con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria 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 conexiones domiciliarias que incluye la medición, así como la atención con por 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 los indicadores en cumplimiento a nuestros objetivos:



IV INDICADORES DE GESTION

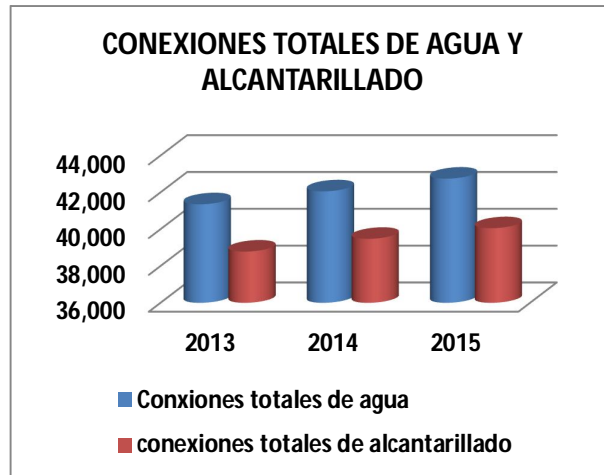
DENOMINACION DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	PERIODO	
		2015	2014
<i>Nº Conexiones Agua Potable</i>	<i>Conexiones</i>	42,746	42,056
<i>Tarifa Promedio</i>	<i>Soles/m3</i>	1.47	1.49
<i>Costo Operativo</i>	<i>Soles/m3</i>	1.18	1.06
<i>Producción Per Cápita</i>	<i>t/hab/día</i>	255	246
<i>Agua no Facturada</i>	%	37	38
<i>Cobertura de Agua</i>	%	80	80
<i>Cobertura Alcantarillado</i>	%	75	75
<i>Continuidad</i>	<i>Horas/día</i>	24	24
<i>Micro Medición</i>	%	83	83
<i>Turbiedad</i>	%	100	100
<i>Cloro Residual</i>	%	100	100
<i>Morosidad</i>	%	0.59	1.92
<i>Relación de Trabajo</i>	%	72	73
<i>Nº. Reclamos Operacionales</i>	<i>Unidad</i>	4100	3843
<i>Nº. Reclamos Comerciales</i>	<i>Unidad</i>	3375	3,708
<i>Volumen Producido</i>	<i>M3</i>	16´354,515	17´091,433



V GESTION COMERCIAL

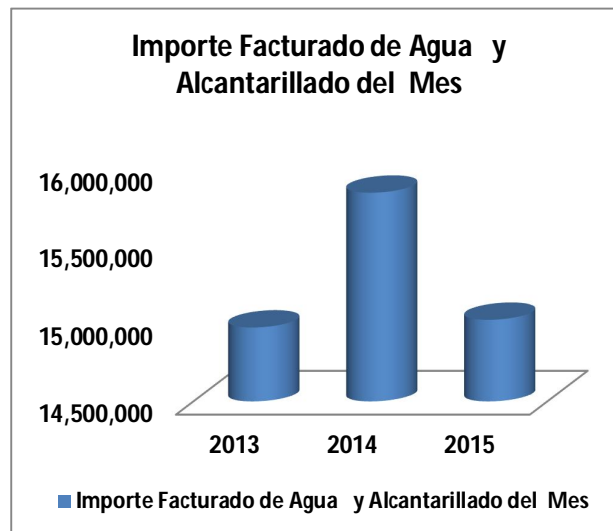
1) CONEXIONES TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Al finalizar el año 2015 se tiene un total de 42,746 de conexiones de Agua Potable y 40,053 conexiones de alcantarillado mayor con relación al año 2015, incrementándose en 2,693 conexiones.



2) IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

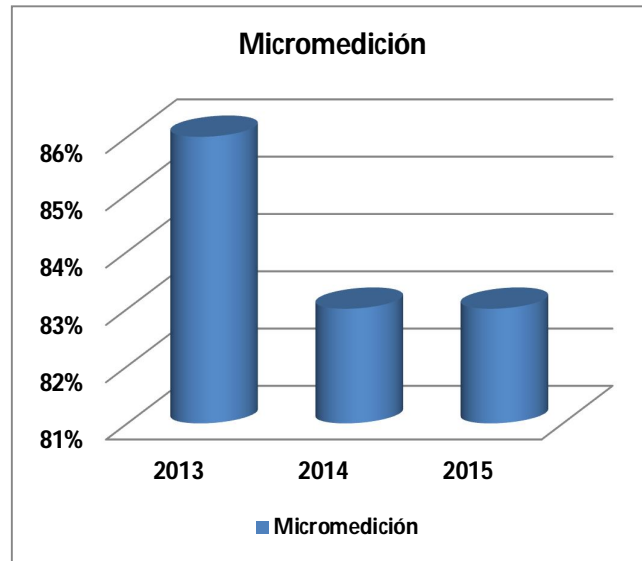
La facturación por los servicios de agua y alcantarillado en el año 2015 alcanzó la suma de S/. 15´026,186, que representa el 5.2% menor con respecto a la facturación del año anterior.





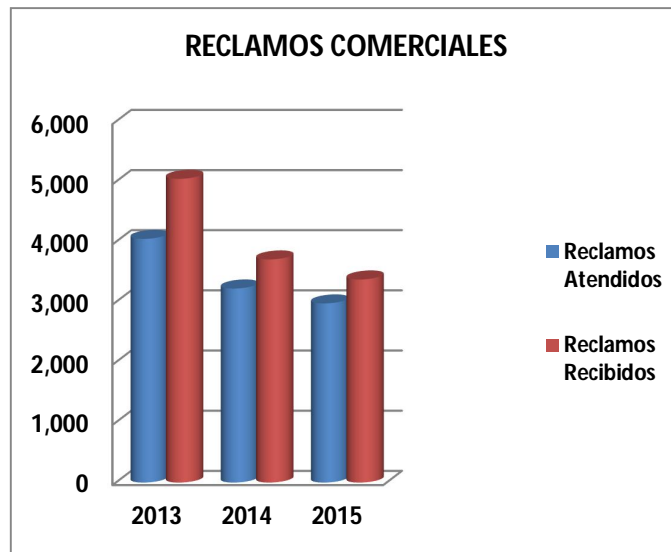
3) MICROMEDICION.

La Empresa en el año 2015 alcanzo el 83%, manteniéndose el mismo porcentaje del año anterior, el presente indicador está relacionado al número de medidores leídos sobre el total de conexiones de agua.



4) RECLAMOS COMERCIALES

La Empresa en el año 2015 admitió un total de 3,375 usuarios en reclamos comerciales relacionados a la facturación y se absolvieron un total de 2,797 usuarios, éste último cifra menor con respecto al año anterior que representó 3,225 reclamos absueltos.





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, y último incremento tarifario aprobado mediante Resolución N°315-2013-GG-SEDA HUANUCO S.A. DE 3.26% por incremento de IPM , Agua, Desagüe y Servicios. Colaterales vigente el año 2015, 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	3.121	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	0.941	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
77Industria I	0 a mas	1.212	0.314	1.50	50
Estatad	0 a mas	1.112	0.314	1.50	20

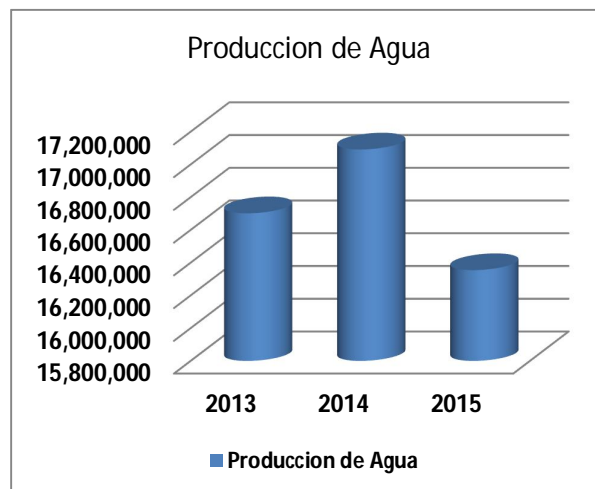


VI GESTION OPERATIVA



1) VOLUMEN PRODUCIDO.

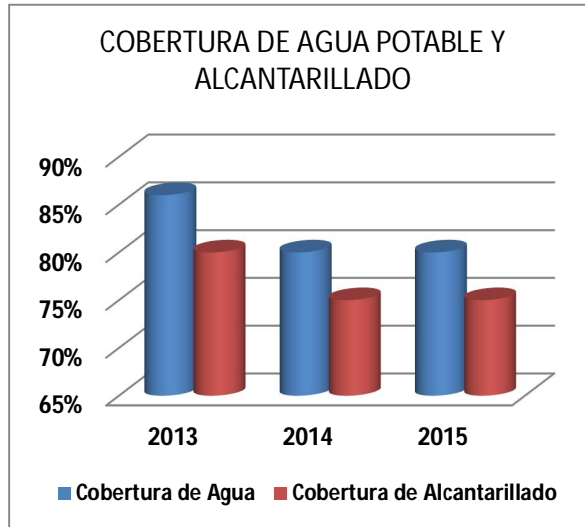
La producción de agua potable a nivel de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. alcanzó un total de 16'354,415 m³, teniendo una variación menor en 736,919 m³ con respecto al año anterior.





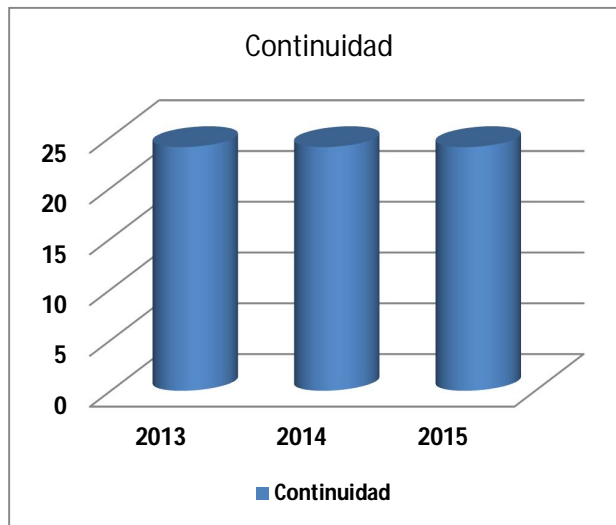
2) COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La EPS en el año 2015, alcanzó una cobertura del servicio de agua potable al 80% , y una cobertura de alcantarillado al 75%, manteniendo el mismo % con respecto al año anterior.



3) CONTINUIDAD.

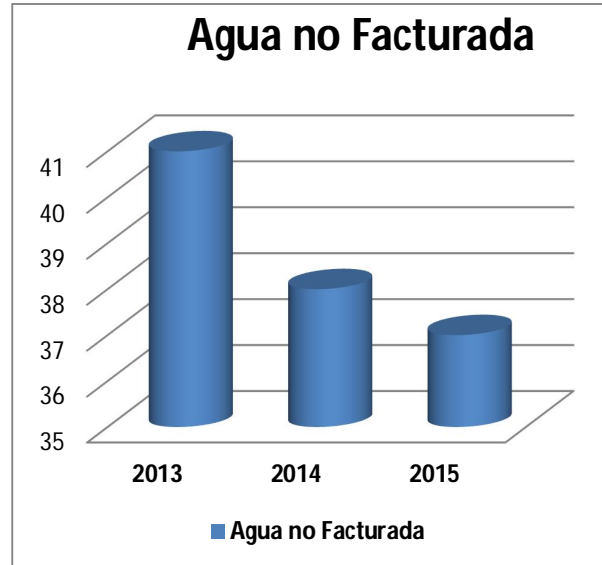
La continuidad promedio de abastecimiento de agua potable alcanzó las 24 horas para el presente año, manteniendo el mismo % con respecto al año anterior.





4) AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada en el año 2015 alcanzó el 37%, 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 desarrollo la EPS como son:

CLORO RESIDUAL

De un total de 17,582 muestras en el año 2015 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 es el 100% cumpliendo con los parámetros exigidos para la calidad microbiológica.



INVERSIONES-RECURSOS PROPIOS

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 POR LA EPS:

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	ESTADO DE LA OBRA	RECURSOS PROPIOS "FONDO INTANGIBLE"	LOCALIDAD	N° DE beneficiarios
1	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO CASETA DE GUARANIA Y RESERVORIO DE 250M3 FONAVI II DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO	CONSORCIO FONAVI II	CULMINADA	7,987	Huánuco	
2	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION Y CASETA DE GUARDIANIA DEL RESERVORIO DE 150M3 UBIACDO EN EL AA.HH. TERRAZAS DE LLICUA DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA DE HUANUCO REGION HUANUCO	CONSTRUCTORA JV.ARQUITECTOS INGENIEROS EIRL	CULMINADA-LIQUIDADADA	283,307	Huánuco	
3	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION DE VIGILANCIA DEL RESERVORIO DE 800M3 UBICADO EN EL AA.HH. APARICIO POMARES DISTRITO DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO REGION HUANUCO	RANSJ CONSULTORES E INGENIEROS EIRL	RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	7,400.00	Huánuco	
4	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION Y CASETA DE GUARDIANIA DEL RESERVORIO DE 600 M3 UBICADO EN EL AA.HH. APARICIO POMARES-DISTRITO DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO REGION HUANUCO	CONSTRUCTORA ROBRA EIRL	RECEPCIONADA OBSERVADA – CONCILIACION	21,431.36	Huánuco	
5	CREACION DEL CERCO DE PROTECCION Y CASETA DE GUARDIANIA DEL RESERVORIO DE 150 M3 UBICADO EN EL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA-DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA DE HUANUCO-REGION HUANUCO	CONSTRUCTORA C.A. GARCIA EIRL.	CULMINADA LIQUIDADADA	16,098.15	Huánuco	
6	REHABILITACION DEL SEDIMENTADOR LAMINAR SEGUNDA ETAPA- AUCYACU	CONSTRUCTORA C.A. GARCIA EIRL.	CULMINADA LIQUIDADADA	7490.43	Huánuco	
				343,713.56		



VII GESTION PRESUPUESTARIA:

AUTONOMIA PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el ejercicio 2015 fue de S/. 18´780.379, aprobados mediante Decreto Supremo N°308-2013-EF; y Resolución N°390-2013-GG-SEDA HUANUCO S.A.. La ejecución al 31 de diciembre alcanzo en S/. 17´080,355, representado el 91% de lo presupuestado.

GASTOS CORRIENTES

En lo que corresponde al periodo fiscal 2,015, los gastos corrientes ejecutados, significaron el 65% de nuestros ingresos corrientes, es decir, nuestros ingresos corrientes obtenidos 17´080,355, fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes S/.12´173,843 para la operatividad empresarial. Ello significa que el 3% para cubrir gastos de capital y proyectos de inversión, habiéndose ejecutado en inversiones S/. 343,713 y otros activos fijos: S/.240,358, que representa el 14 % de lo presupuestado, y para asumir el servicio de la deuda S/.200,824 que representa el 100% de lo presupuestado y el 1.18% de los ingresos obtenidos

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal y otras prestaciones sociales al cierre del periodo fiscal 2,015 tuvieron una ejecución del 40.4% en relación a los ingresos totales y 100% de lo previsto en el Presupuesto Institucional 2,015, 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.

**RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA**

Item	RATIOS	FORMULA	2015	2014	INTERPRETACION
1	AUTONOMIA PRESUPUESTRIA Capacidad que tiene la empresa para hacer frente sus gastos corrientes	$\frac{\text{Gastos Corrientes} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	71%	76%	El 71% 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 INVERSIONES Corresponde al monto de los ingresos corrientes destinados para inversiones	$\frac{\text{Inversiones} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	2%	14%	Los gastos de inversión al cierre del 2015 representa el 2% 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	$\frac{\text{Personal y Oblig.Soc.} \times 100}{\text{Gastos Corrientes}}$	57%	51%	El gasto efectuado en el rubro de personal y obligaciones Sociales representa el 57% 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	$\frac{\text{Servicio de la Deuda} \times 100}{\text{Ingresos corrientes}}$	1.17%	1.4%	El 1.17% del ingreso de la EPS es destinado al pago del servicio a la deuda



VIII GESTION FINANCIERA

Al cierre del ejercicio del año 2015 el Estado de Resultados Integrales de la EPS reflejan una Pérdida Operativa de S/. 1'454,408.00 soles y un resultado del ejercicio (perdida) de S/. 1'234,204.00 soles.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
(en soles)		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL :		
	2,015	2,014
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,598,584	7,548,045
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,929,226	3,095,981
Menos: Provisión Cobranza Morosa	-402,876	-354,524
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	686,118	814,098
Gastos Pagados por Anticipado	0	16,735
Inventarios	2,205,475	2,134,525
Pagos a Cuenta del Imp. Rta.	643,528	1,086,506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,660,055	14,341,366
Propiedades, Planta y Equipo	118,429,163	117,835,500
Depreciación acumulada	-43,691,026	-38,596,956
Activos Intangibles	4,873,856	4,807,209
Amortización acumulada	-4,760,118	-4,746,783
Activos por Imp. a las Ganancias Diferidas	263,851	146,677
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75,115,726	79,445,647
Cuentas de Orden	2,401,265	398,861
TOTAL ACTIVO	94,177,046	94,185,874
PASIVO		
Obligaciones Financieras	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	808,730	1,382,981
Otras Cuentas por Pagar	1,111,722	950,486
Provisiones	285,044	161,214
Beneficios a los Trabajadores	473,946	382,632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,679,442	2,877,313
Obligaciones Financieras	0	0
Pasivo por Imp. a las Ganancias Diferidas	2,823,314	2,823,314
Beneficio a los Empleados	104,430	112,140
Otras Ctas. Por Pagar	22,501,959	22,385,126
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25,429,703	25,320,580
TOTAL PASIVO	28,109,145	28,197,893
PATRIMONIO		
Capital	64,125,600	64,125,600
Capital Adicional	81	81
Reservas	324,605	324,605
Resultados Acumulados	-783,650	1,138,834
TOTAL PATRIMONIO	63,666,636	65,589,120
Cuentas de Orden	2,401,265	398,861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,177,046	94,185,874



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN		
(en soles)		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL:		
Cuentas	2,015	2,014
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestación de Servicios	16,581,404	17,068,493
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,581,404	17,068,493
Costo de Ventas	-12,179,639	-11,589,045
UTILIDAD BRUTA	4,401,765	5,479,448
Gastos de Venta	-2,573,984	-3,216,088
Gastos de Administración	-3,130,563	-3,300,422
Otros Ingresos Operativos	497,235	163,925
Otros Gastos Operativos	-648,861	-1,403,933
GANANCIA (PERDIDA OPERATIVA)	-1,454,408	-2,277,070
Ingresos Financieros	181,936	162,020
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	-78,906	-79,372
RESULTADO ANTES DEL IMP. A LAS GANANCIAS	-1,351,378	-2,194,422
Gastos por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OP. CONTINUADAS	-1,351,378	-2,194,422
Ganancia (Pérdida) Neta de Imp. a las Ganancias de O.D.	117,174	411,816
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-1,234,204	-1,782,606
Otros Componentes del Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	-1,234,204	-1,782,606
Otros Resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA.	-1,234,204	-1,782,606



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
(En soles)

EJERCICIO : 2015
RUC : 20126850680
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : SEDA HUANUCO S.A.

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contable y la corrección de errores sustanciales al 01 de enero del 2015	64,125,600	81			324,605		1,138,834	65,589,120
2. Distribución o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Accione de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad de (pérdida) Neta del ejercicio							-1,234,204	-1,234,204
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-688,280	-688,280
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	64,125,600	81	0	0	324,605	0	-783,650	63,666,636

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(En soles)

ACTIVIDADES	31-12-2015
Actividades de Operación:	
Cobranza de venta de Bienes o Servicio e ingresos operacionales	16,528,768
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	679,171
Otros cobros efectivos a la actividad	-
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicio	-5,418,349
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-7,244,044
Pago de tributos	-310,422
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-402,352
A. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Op.	3,832,772
Actividades de Inversión:	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	-338,061
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles	-255,602
Pagos por compra de activos intangibles	-66,647
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
B. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Inv.	-660,310
Actividades de Financiación:	
Cobranza (entrada) por Emisión de Acciones o Nuevos Aportes	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Amortización o pago de obligaciones financieras	-121,923
Intereses y Rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
C. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Fin.	-121,923
Aumento(Disminución) Neto de Efectivo y Equiv. de Efectivo (A+B+C)	3,050,539
Saldo de Efectivo y Equiv. de Efectivo al inicio del Ejercicio	7,548,045
Efecto de las Diferencias de Cambio de Efectivo y Equiv. de Efectivo	
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,598,584



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

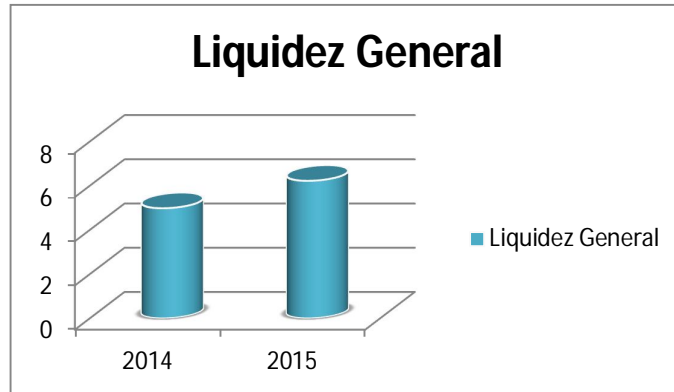
ITEM	RATIOS	FORMULA	2015	2014	VARIACION
01	LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	6.22	4.98	1.24
02	LIQUIDEZ DE CAJA	$\frac{\text{Caja y Banco}}{\text{Pasivo Corriente}}$	3.96	2.62	1.34
03	CAPITAL DE TRABAJO	$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	S/. 13'980,613	S/. 11'464,053	S/. 2'516,560
4	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Patrimonio}}$	0.44	0.43	0.01
05	ENDEUDAMIENTO DE ACTIVO	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	0.30	0.30	0.00
06	DEUDA CORRIENTE	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.16	0.17	0.01
07	DEUDA TOTAL	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Ingresos Operativos}}$	1.70	1.65	0.05
08	RENTABILIDAD DE INGRESOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ingresos Operativos}}$	-0.07	-0.10	0.03
09	RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total Activo}}$	-0.01	-0.02	-0.01
10	RENTABILIDAD PATRIMONIAL	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	-0.02	-0.03	-0.01
11	MARGEN OPERATIVO	$\frac{\text{Costos de Ventas}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.73	0.68	0.05
12	RESULTADO DE OPERACIÓN	$\frac{\text{Costo Ventas} + \text{Gastos de Ventas} + \text{Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos}}$	1.08	1.06	0.02
13	NIVEL DE MOROSIDAD	$\frac{\text{Cuentas x cobrar comerciales (final)}}{\text{Ingresos promedio mensual}}$	1.57	1.63	-0.06



INDICADORES DE LIQUIDEZ

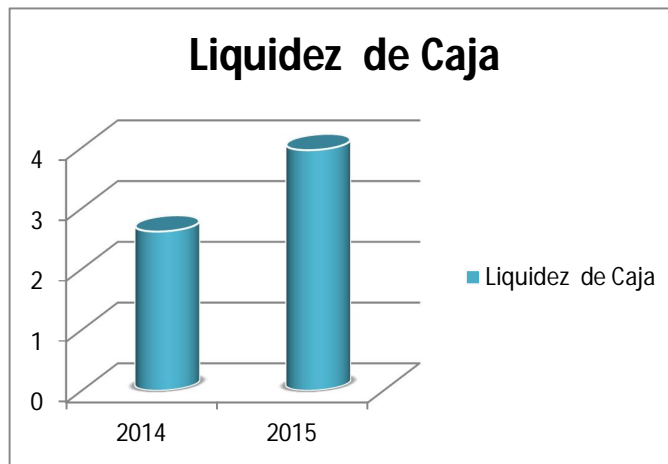
1. **Liquidez General**

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/. 6.22 para hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo, teniendo una variación de S/. (1.24) respecto al año anterior



2. **Liquidez de Caja**

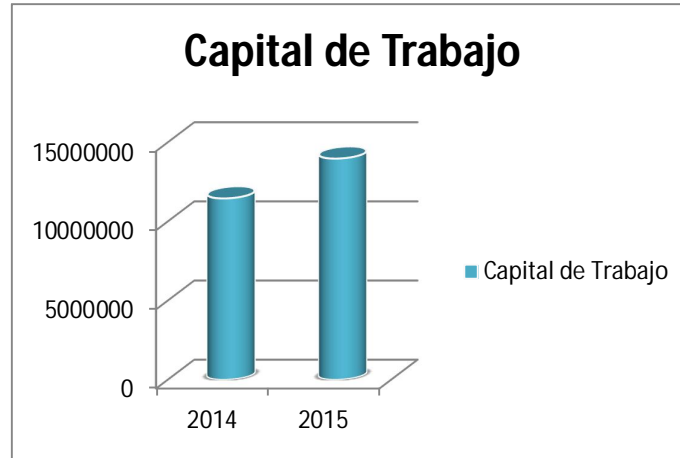
Al finalizar el presente periodo los recursos disponibles en nuestras Cuentas Corrientes representan 3.96 del pasivo corriente, teniendo variación de 1.34 con respecto al año 2014





3. Capital de Trabajo

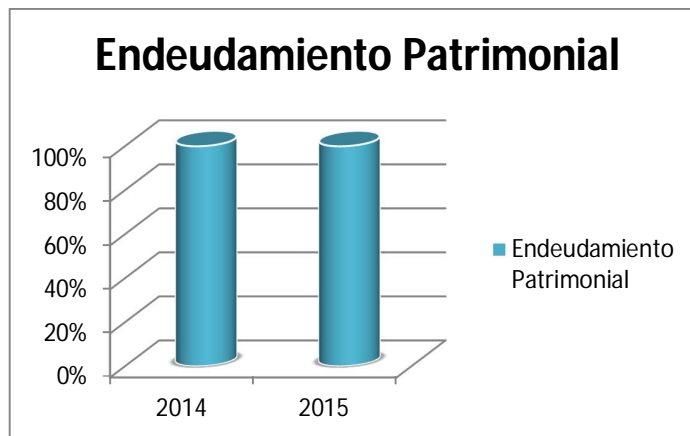
Observando el resultado entre el activo y pasivo corriente, la Empresa muestra un superávit de S/. 13'980,613 lo cual significa un margen superior del pasivo corriente respecto al activo corriente. Teniendo una variación positiva de 2'516,560 con respecto al año anterior.



INDICADORES DE SOLVENCIA

4. Endeudamiento Patrimonial

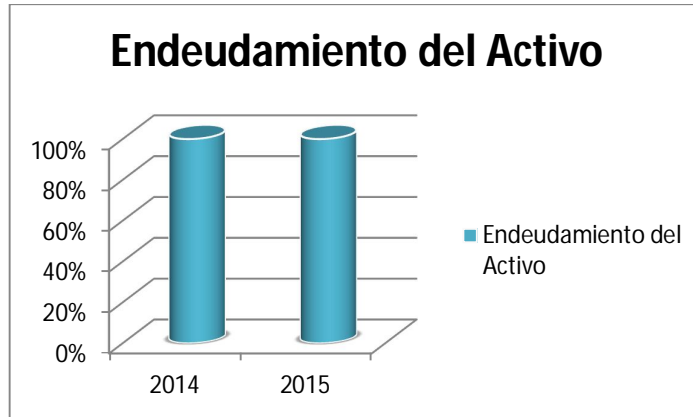
El endeudamiento patrimonial que relaciona al pasivo total con el patrimonio muestra para el año 2,015, el 0.44 del patrimonio que se encuentra comprometido con las deudas de corto y largo plazo, teniendo un incremento en las deudas de 0.01, con respecto al año anterior.





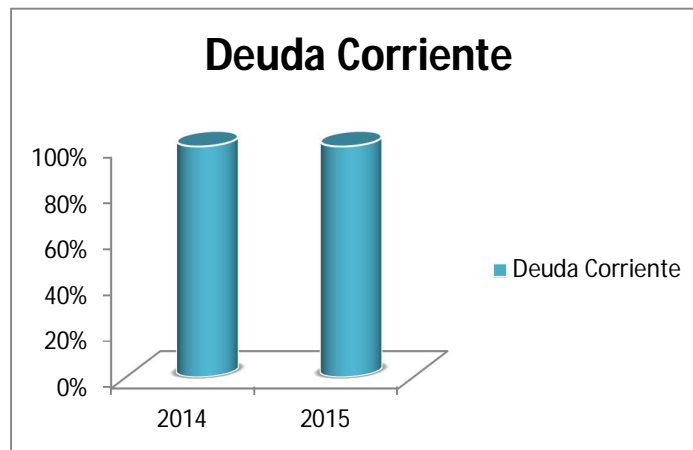
5. Endeudamiento del Activo

Para el periodo 2015 la deuda total representa el 0.30 del Activo no teniendo una variación con respecto al año anterior



6. Deuda Corriente

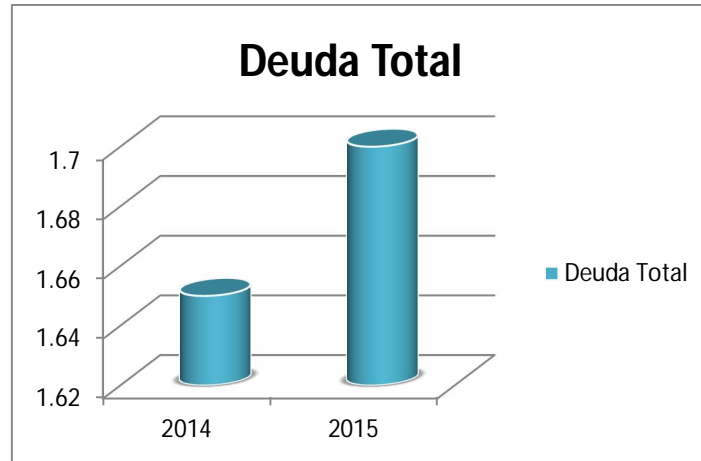
Al 31 de Diciembre del 2,015, las obligaciones de corto plazo que tiene la Empresa ha significado un 0.16 de nuestros ingresos brutos totales, teniendo un decremento de las deudas en 0.01 con respecto al año anterior.





7. Deuda Total

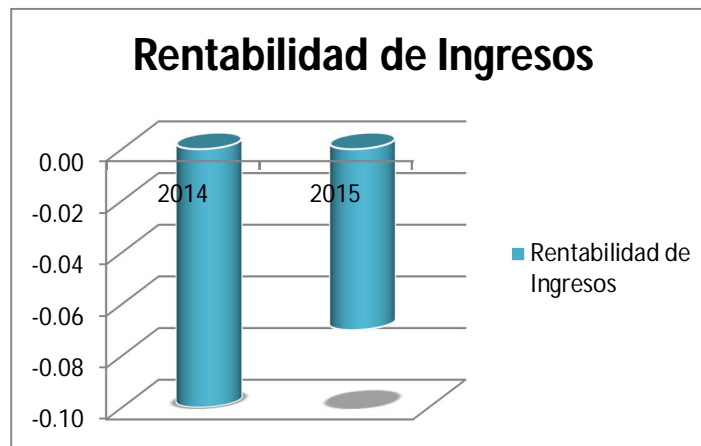
En lo que respecta a las deudas totales que tiene la Empresa con relación a los ingresos totales obtenidos durante el año 2015, se obtuvo el 1.70 teniendo un incremento en las deudas con relación a los ingresos operativos de 0.05 con respecto al año anterior.



INDICADORES DE RENTABILIDAD

8. Rentabilidad de los Ingresos

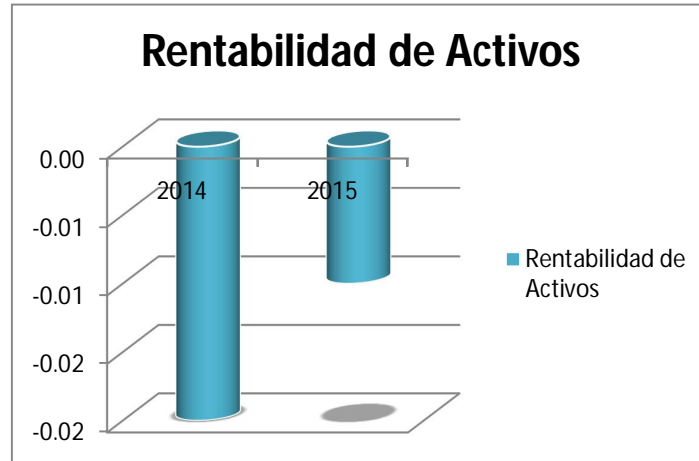
Este índice nos muestra el margen de utilidad neta por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, para el año 2,015 muestra un variación de 0.03 con respecto al año anterior.





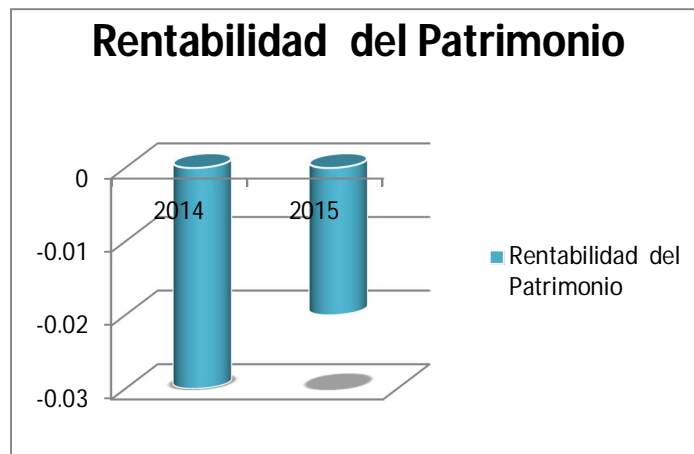
9. Rentabilidad de los Activos

Este índice determina la rentabilidad del activo, mostrando la eficiencia en el uso de los activos de la empresa. Para el presente periodo muestra una variación de -0.01 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 una variación de -0.01 con respecto al año anterior.

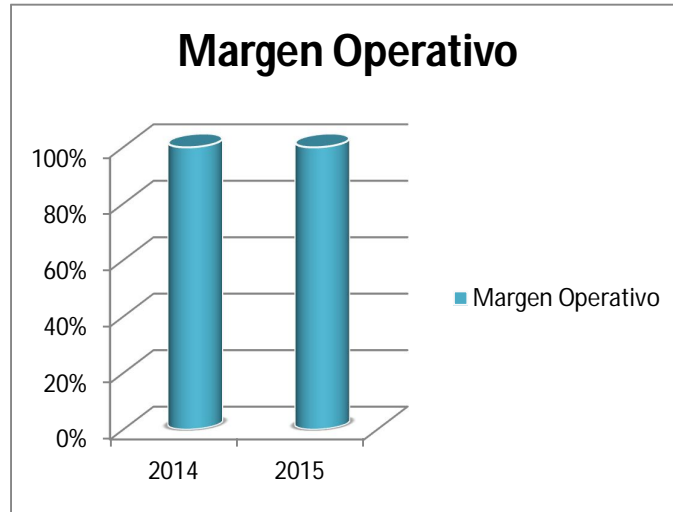




INDICADORES DE GESTION

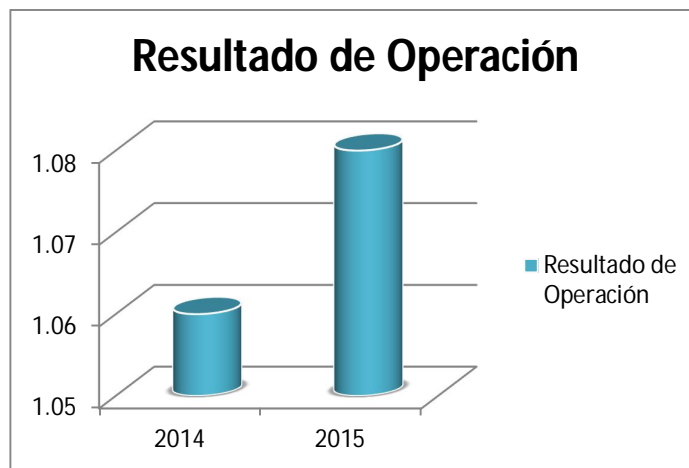
11. Margen Operativo

Este indicador señala que los Costos de Ventas (Producción, Operación, Distribución y Mantenimiento) representan el 0.73 de nuestros ingresos totales. Teniendo un incremento de 0.05% con respecto al año anterior .



12. Resultado de Operación

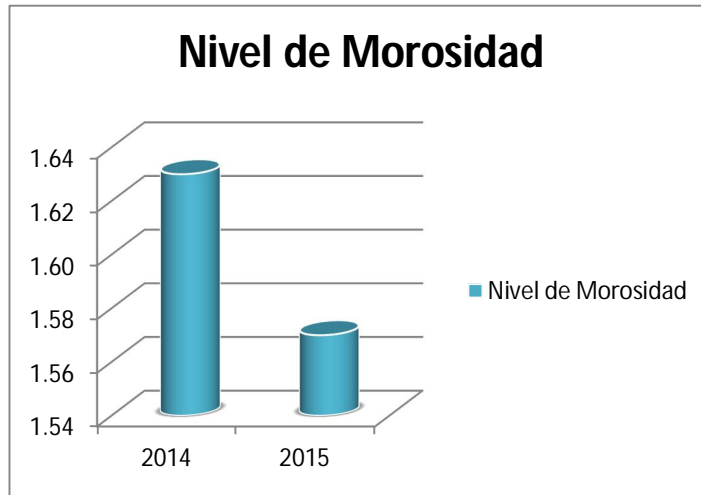
Nuestros Costos de Ventas, Gastos de Comercialización y Administrativos representaron el 1.08 del monto total de nuestros ingresos, teniendo incremento gastos operativos con respecto al año anterior del 0.02.





13. Nivel de Morosidad

El nivel de morosidad se ha obtenido en 1.57 para el presente período, teniendo una variación (positiva) de 0.06 con respecto al año anterior.





IX EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA







FERIA EDUCATIVA DEL BUEN USO DEL AGUA Y ALCANTARILLADO





CONCURSO DE PINTURA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA





OTROS EVENTOS



