



SEDA HUÁNUCO S.A

**MEMORIA ANUAL
2016**



INDICE

	Pág.
Presentación	3
I. Organización de la EPS	4
Composición de Junta General de Accionistas	
Componente de Directorio	
Representante	
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	15
Indicadores de Gestión	
Control de Calidad	
Inversiones	
Obras Transferidas	
VII. Gestión Presupuestaria	18
Autonomía Presupuestaria	
Ratios Presupuestarios	
VIII. Gestión Financiera	19
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 2016 de la EPS. SEDA HUANUCO S.A., de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y de nuestros Estatutos, para informar los resultados más significativos de la gestión.

Los procesos de captación, conducción y distribución 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%.

Los resultados económicos obtenidos en el periodo 2016 arroja una pérdida de S/. 578,273 cifra menor en 47% con respecto al ejercicio 2015, reduciendo notablemente el nivel de pérdida de la empresa, sin embargo, se pudieron mejorar algunas ratios relacionados a la liquidez, solvencia y gestión.

Así mismo debo informar que se tubo donaciones por parte del Ministerio de Vivienda para gatos del fenómeno del niño según consta en el convenio N° 1159-2015 y R.M. N° 340-2015-Vivienda destinadas al financiamiento de actividades de operación, mantenimiento y reposición de bienes operacionales.

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, y 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



ABOG. ROBINSON AGUIRRE CASIMIURO
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
Representación Municipalidad
Prov. Huánuco
PRESIDENTE



CPC. Fernando Panduro Moreno
Representación Municipalidad
Prov. Leoncio Prado
DIRECTOR



Dr. Roger Céspedes Revelo
Representante de la Sociedad Civil
DIRECTOR



Lic. Homero Haro Arrunátegui
Representante del Ministerio de Vivienda
DIRECTOR



REPRESENTANTE



Lic. JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General

Aboq. María de Pilar Espinoza Figueroa

CPC. Hilda Reynaga Martínez

CPC. Prospero Torres Acevedo

Lic. Euber Espinoza Ambrosio

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 Ofic. de Administración y Finanzas

Jefe de la Oficina de Imagen Institucional (e)

Gerente Comercial

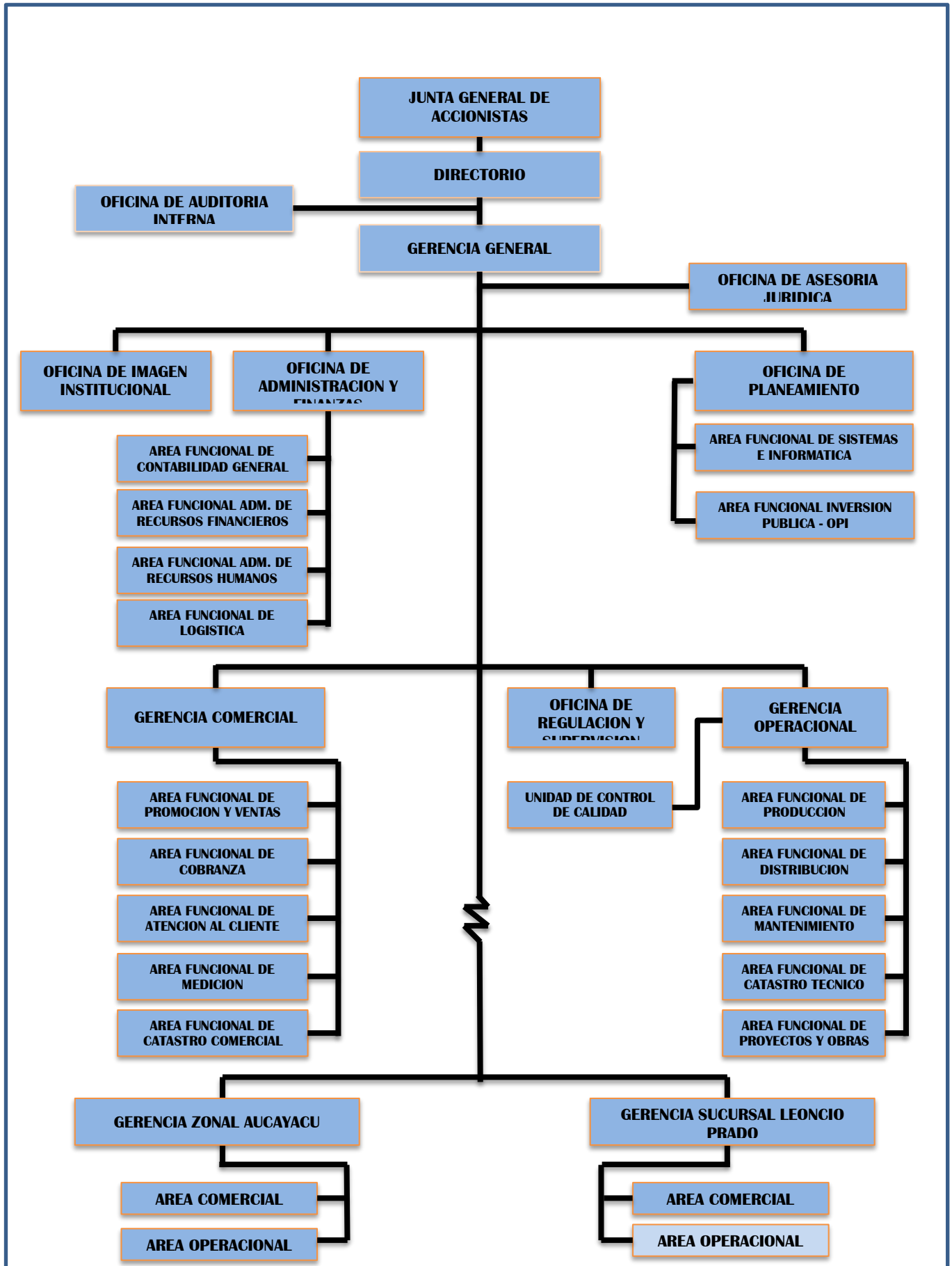
Gerente Operacional

Gerente Sucursal de Leôncio 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	1' 151,873	61.01
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado	405,436	21.47
Municipalidad Distrital de Amarilis	330,691	17.52
TOTAL	1' 888,000	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 INICADOR	UNIDAD MEDIDA	PERIODO	
		2016	2015
Nº Conexiones Agua Potable	Conexiones	43,404	42,746
Tarifa Promedio	Soles/m ³	1.52	1.47
Costo Operativo	Soles/m ³	1.28	1.18
Producción Per Cápita	t/hab/día	25.00	25.5
Agua no Facturada	%	34	37
Cobertura de Agua	%	80	80
Cobertura Alcantarillado	%	75	75
Continuidad	Horas/día	24	24
Micro Medición	%	95	83
Turbiedad	%	100	100
Cloro Residual	%	100	100
Morosidad	%	1.56	1.56
Relación de Trabajo	%	0.84	0.76
Nº. Reclamos Operacionales	Unidad	4712	4100
Nº. Reclamos Comerciales	Unidad	3492	3,375
Volumen Producido	M3	16'262,037	16'354,515



V GESTION COMERCIAL



1) CONEXIONES TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Al finalizar el año 2016 se tiene un total de 43,404 de conexiones de Agua Potable y 40,558 conexiones de alcantarillado mayor con relación al año 2015, incrementándose en 658 conexiones de agua Y 565 en conexiones de desagüe.





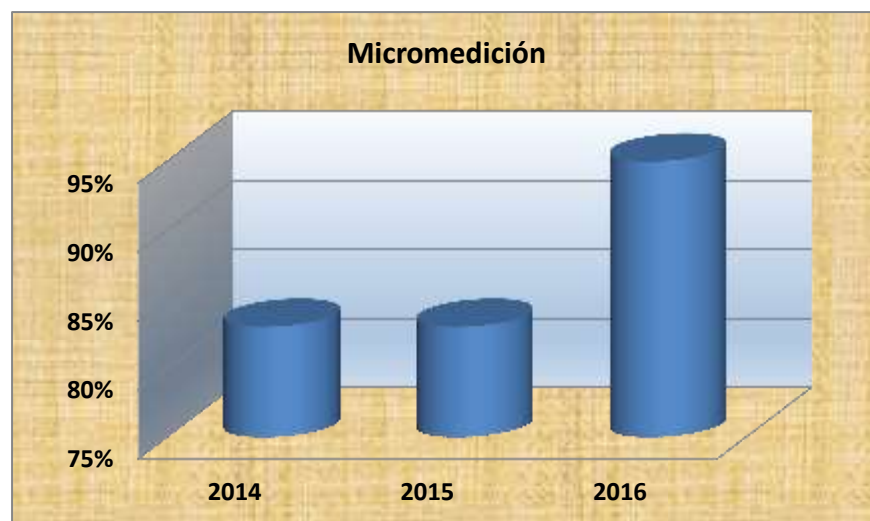
2) IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado en el año 2016 alcanzó la suma de S/. 16'353,824, que representa el 92% mayor con respecto a la facturación del año anterior.



3) MICROMEDICION.

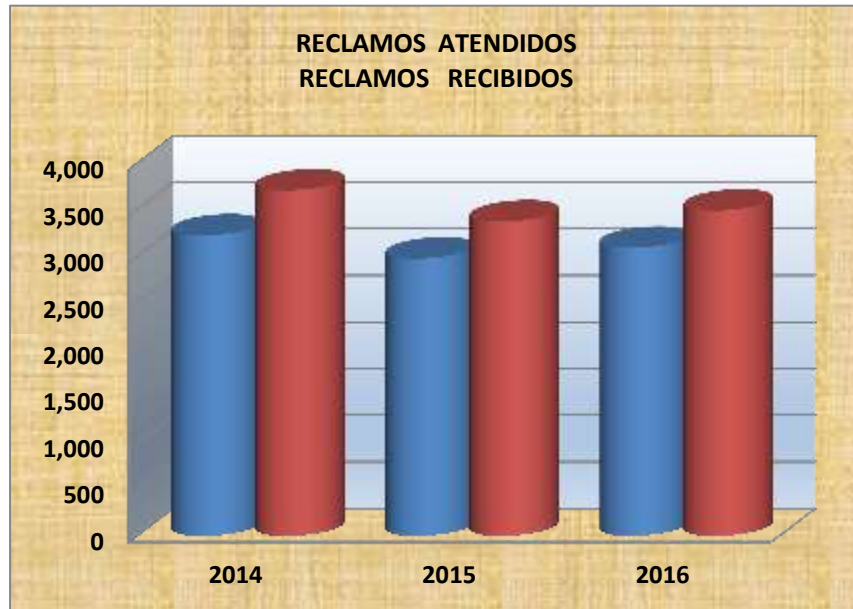
La Empresa en el año 2016 alcanzó el 95%, manteniéndose el mismo porcentaje del año anterior, el presente indicador está relacionado al número de medidores leídos sobre el total de conexiones de agua.





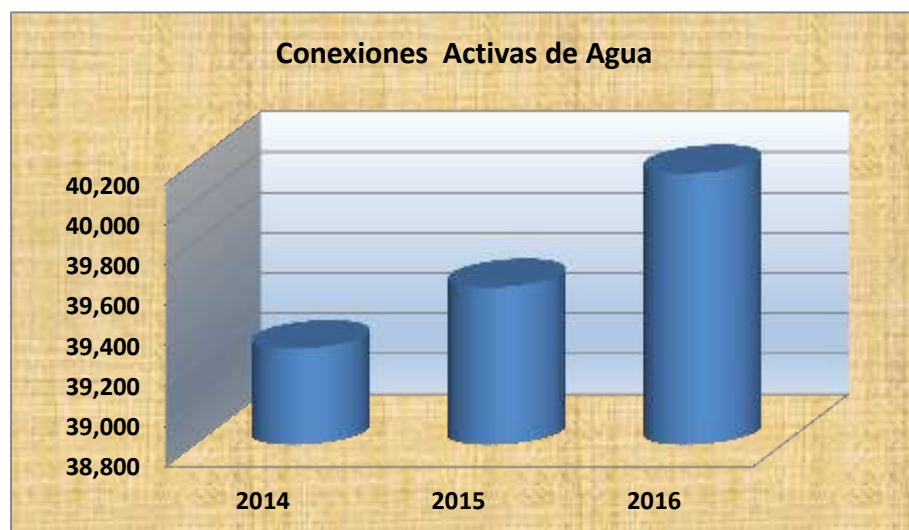
4) RECLAMOS COMERCIALES

La Empresa en el año 2016 admitió un total de 3,492 usuarios en reclamos comerciales relacionados a la facturación y se absolvieron un total de 3,092 usuarios, con respecto al año anterior fueron mayor



5.- CONEXIONES ACTIVAS

Al finalizar el año 2016 se tiene un total de conexiones activas 40,145 mayor con relación al año 2015, incrementándose en 565.





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 vigentes el año 2016, es la siguiente:

Localidad: HUANUCO		
CARGO FIJO:		1.50
Cargo por Volumen de Agua Potable		
Residencial		
Social	0 a más	0.446
Domestico	0 a 20	0.673
	20 a más	1.633
No Residencial		
Comercial	0 a 30	1.633
	30 a más	3.166
Industrial	0 más	3.166
Estatad	0 a más	1.633
Cargo por el Servicio de Alcantarillado		
Residencial		
Social	0 a más	0.120
Domestico	0 a 20	0.180
	20 a más	0.438
No Residencial		
Comercial	0 a 30	0.438
	30 a más	0.849
Industrial	0 más	0.849
Estatad	0 a más	0.438

Localidad: TINGO MARIA		
CARGO FIJO:		1.50
Cargo por Volumen de Agua Potable		
Residencial		
Social	0 a más	0.383
Domestico	0 a 8	0.673
	8 a 20	0.894
	20 a más	1.442
No Residencial		
Comercial	0 a 30	1.616
	30 a más	3.043
Industrial	0 más	3.043
Estatad	0 a 30	1.616
Cargo por el Servicio de Alcantarillado		
Residencial		
Social	0 a más	0.182
Domestico	0 a 8	0.320
	8 a 20	0.424
	20 a más	0.684
No Residencial		
Comercial	0 a 30	0.766
	30 a más	1.444
Industrial	0 más	1.444
Estatad	0 a más	0.766

Localidad: AUCAYACU		
CARGO FIJO:		1.50
Cargo por Volumen de Agua Potable		
Residencial		
Social	0 a más	0.555
Domestico	0 a 8	0.807
	9 a 20	1.034
	21 a más	1.258
No Residencial		
Comercial	0 a más	1.258
Industrial	0 a más	1.258
Estatad	0 a más	1.258
Cargo por el Servicio de Alcantarillado		
Residencial		
Social	0 a más	0.139
Domestico	0 a 8	0.203
	9 a 20	0.260
	21 a más	0.316
No Residencial		
Comercial	0 a más	0.316
Industrial	0 a más	0.316
Estatad	0 a más	0.316

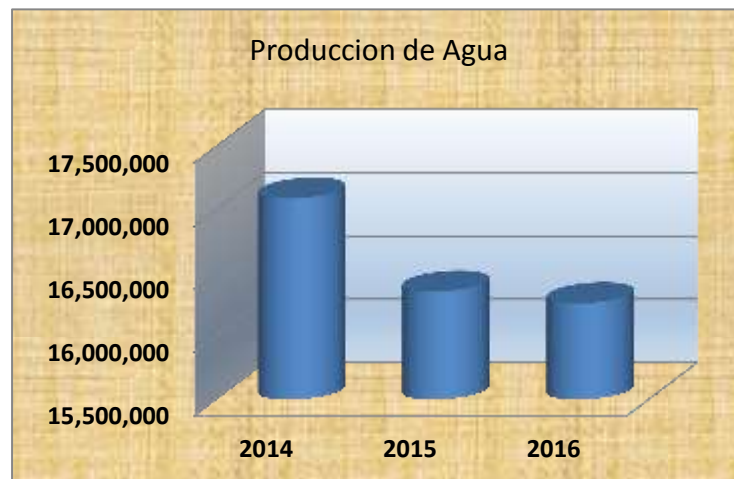


VI GESTION OPERATIVA



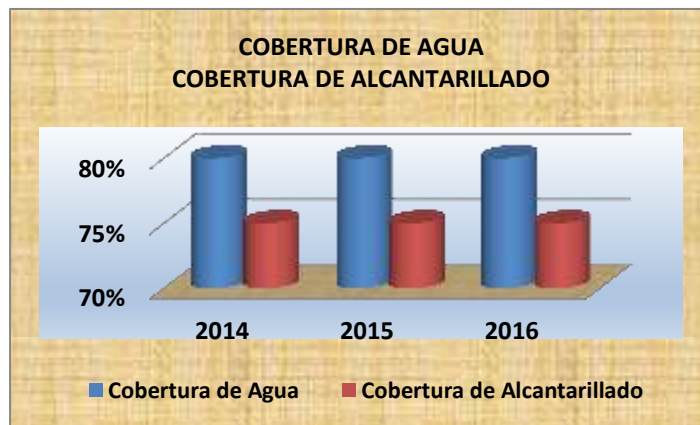
1) VOLUMEN PRODUCIDO.

La producción de agua potable a nivel de EPS SEDA HUANUCO S.A. alcanzó un total de 16'262,037 m3, teniendo una variación menor en 92,477 m3 con respecto al año anterior.



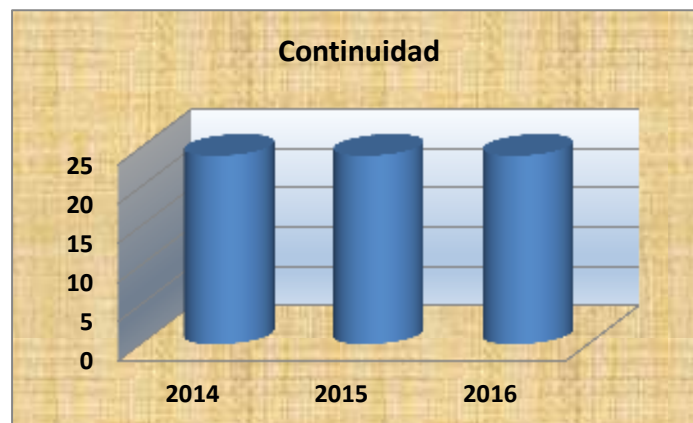
2) COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La EPS en el año 2016, 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.



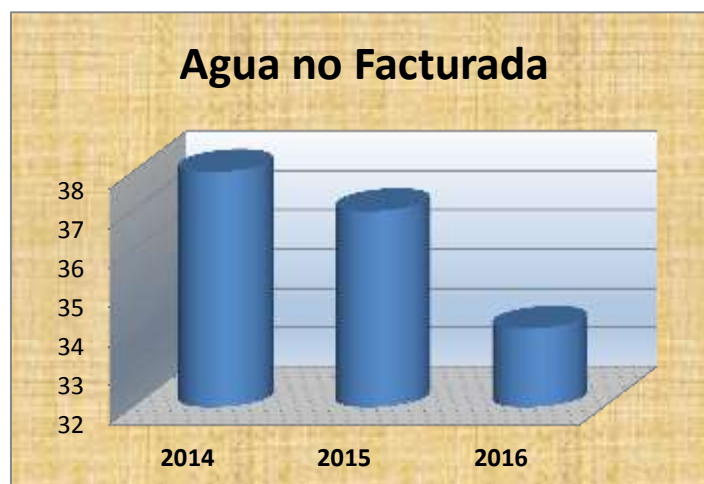
3) CONTINUIDAD.

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 2016 alcanzó el 34%, disminuyendo en 3% 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 2016 el 100% cumplieron con los limites 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.



**VII GESTION PRESUPUESTARIA:****AUTONOMIA PRESUPUESTARIA**

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el ejercicio 2016 fue de S/. 18'554.941, aprobados mediante Decreto Supremo N°358-2015-EF; y Resolución N°394-2015-GG-SEDA HUANUCO S.A. así mismo se tubo crédito presupuestal con la partida de Donaciones y Transferencia del Ministerio de Vivienda y Construcción para actividades de operación mantenimiento y reposición de bienes operacionales, como medidas de prevención y mitigación ante la ocurrencia del periodo de lluvias del Fenómeno del Niño, aprobado con Resolución N° 040-2015-VIVIENDA Y Resolución de Gerencia General N° 039-GG-SEDA HUANUCO S.A. de fecha 21-01-2016 S/. 3'052613.00, así mismo el credito por S/. 1'728,779.00 para gastos del PMRI aprobado con Resolución de Gerencia General N° 191-2016-GG-SEDA HUANUCO S.A. de fecha 18-07-2016. Llegando el PIM a S/. 23'336,333.00

Los gastos de La ejecución al 31 de diciembre alcanzo en S/. 14'612,824.00, representado el 79% de lo presupuestado, y el 81% de ingresos recaudados, más los gastos de transferencia de S/. 4'589,193.00 asiendo un total de S/. 19'202,017.00, siendo las razones más importantes los siguientes:

GASTOS CORRIENTES

En lo que corresponde al periodo fiscal 2,016, los gastos corrientes ejecutados, significaron el 81% de nuestros ingresos corrientes, es decir, nuestros ingresos corrientes obtenidos 17'080,355, fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes S/.13'633,367 para la operatividad empresarial. Ello significa que no hubo gastos por inversiones, pero se ejecutó S/. 748,509 en adquisición de activos fijos, y para asumir el servicio de la deuda S/. 230,948 que representa el 100% de lo presupuestado y el 1.18% de los ingresos obtenidos. siendo el total de gastos por ingresos propios S/. 14'612,824.00

Los gastos de transferencias de S/. 4'549,193.00 en mejoramiento y mantenimiento de activos fijos y mejoramiento de la planta de tratamiento; teniendo una ejecución total de S/. 19'202,017.00

ATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

Item	RATIOS	FORMULA	2016	2015	INTERPRETACION
1	AUTONOMIA PRESUPUESTRIA Capacidad que tiene la empresa para hacer frente sus gastos corrientes	$\frac{\text{Gastos Corrientes} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	75%	71%	El 75% de los Ingresos corrientes ejecutados representan al rubro de gastos corrientes el cual hace que se tenga mayor autonomía presupuestaria con relación al año anterior
2	EJECUCION DE INVERSIONES Corresponde al monto de los ingresos corrientes destinados para inversiones	$\frac{\text{Inversiones} \times 100}{\text{Ingresos Corrientes}}$	0%	2%	El gasto de inversión al cierre del 2016 representa el 0% 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	$\frac{\text{Personal y Oblig.Soc.} \times 100}{\text{Gastos Corrientes}}$	53%	57%	El gasto efectuado en el rubro de personal y obligaciones Sociales representa el 53% 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	$\frac{\text{Servicio de la Deuda} \times 100}{\text{Ingresos corrientes}}$	1.27%	1.17%	El 1.27% del ingreso de la EPS es destinado al pago del servicio a la duda



VIII GESTION FINANCIERA

Al cierre del ejercicio del año 2016 el Estado de Resultados Integrales de la EPS reflejan una Pérdida Operativa de S/. 808,557.00 soles y un resultado del ejercicio (perdida) de S/. 578,273.00 soles.



SEDA HUANUCO S.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
(en soles)		
AL:		
	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,397,339	10,598,584
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,100,116	2,929,226
Menos: Provisión Cobranza Morosa	-230,435	-402,876
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	687,394	686,118
Inventarios	1,566,587	2,205,475
Pagos a Cuenta del Imp.Rta.	643,528	643,528
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE	20,164,529	16,660,055
Propiedades, Planta y Equipo	120,607,420	118,429,163
Depreciación acumulada	-48,414,668	-43,691,026
Activos Intangibles	4,894,306	4,873,856
Amortización acumulada	-4,780,173	-4,760,118
Activos por Imp. a las Ganancias Diferidas	263,851	263,851
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE	72,570,736	75,115,726
Cuentas de Orden	4,250,150	2,401,265
TOTAL, ACTIVO	96,985,415	94,177,046
PASIVO		
Cuentas por Pagar Comerciales	744,857	808,730
Otras Cuentas por Pagar	1,603,445	1,111,722
Provisiones	150,461	285,044
Beneficios a los Trabajadores	554,391	473,946
TOTAL, PASIVO CORRIENTE	3,053,154	2,679,442
Pasivo por Imp. a las Ganancias Diferidas	2,823,314	2,823,314
Ingresos Diferidos	3,359,835	
Beneficio a los Empleados	96,655	104,430
Otras Ctas. Por Pagar	20,208,564	22,501,959
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE	26,488,368	25,429,703
TOTAL, PASIVO	29,541,523	28,109,145
PATRIMONIO		
Capital	18,880,000	64,125,600
Capital en Trámite	45,245,681	81
Reservas	324,605	324,605
Resultados Acumulados	-1,256,544	-783,650
TOTAL, PATRIMONIO	63,193,742	63,666,636
Cuentas de Orden	4,250,150	2,401,265
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	96,985,415	94,177,046



SEDA HUANUCO S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (en soles)		
DETALLE	Al 31/12/16	Al 31/12/15
Ventas Netas		
Prestación de Servicios	18,066,923	16,581,404
TOTAL, INGRESOS BRUTOS	18,066,923	16,581,404
Costo de Ventas	-13,484,664	-12,179,639
UTILIDAD BRUTA	4,582,259	4,401,765
Gastos de Venta	-2,652,548	-2,573,984
Gastos de Administración	-4,085,111	-3,130,563
Otros Ingresos Operativos	1,833,530	497,235
Otros Gastos Operativos	-486,688	-648,861
TOTAL, GASTOS DE OPERACIÓN	-5,390,816	-5,856,173
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	-808,557	-1,454,408
OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	308,632	181,936
Gastos Financieros	-78,348	-78,906
Participaciones y Deducciones		
Resultado por Exposición a la Inflación		
RESULTADO ANTES DE IMP.GANANCIAS	-578,273	-1,351,378
Impuesto a la Renta (Ganancias)	0	117,174
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-578,273	-1,234,204

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos Terminados al 31 de Diciembre del 2015 y al 31 de Diciembre del 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S. A

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS DE CONVERSION	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2015	64,125,600		81		324,605.00		1,138,834		65,589,120
Gerencia(Perdida)por valor razonable de:									
Inmuebles,Maquinarias y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect y/o Cobertu									
Ingresos(gastos)reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras Transferencias netas									
Utilidad (perdida)Neta del ejercicio							-1,234,204		-1,234,204
Total de ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Incremento (Disminución) por otras aportaciones de Acc.									
Reduccion de capital o redencion de Acc.de Inversion									
Capitalización de partidas patrimoniales									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas							-688,280		
SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2015	64,125,600		81		324,605		-783,650		63,666,636
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2016	64,125,600		81		324,605		-783,650		63,666,636
Ganancia(perdida)por valor razonable de:									
Inmuebles,Maquinarias y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect y/o Cobertu									
Ingresos(gastos)reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras Transferencias netas									
Utilidad (perdida)Neta del ejercicio							-578,273		-578,273
Total de ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o redencion de Acc.de Inversion									
Capitalización de partidas patrimoniales									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas	-						105,379		105,379
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	18,880,000		45,245,681		324,605		-1,256,544		63,193,742

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVIDADES	31-12-2016
Actividades de Operación:	
Cobranza de venta de Bienes o Servicio e ingresos operacionales	18,237,813
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	308,632
Otros cobros efectivos a la actividad	1,834,806
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicio	-6,891,554
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-7,626,787
Pago de tributos	-296,879
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-2,775,804
A. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Op.	2,790,227
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	3,359,835
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	-1,773,777
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles	-404,480
Pagos por compra de activos intangibles	-20,450
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
B. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Inv.	1,161,128
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	-152,600
Intereses y Rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
C. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Prov.Act.Fin.	-152,600
Aumento(Disminución) Neto de Efectivo y Equiv. de Efectivo (A+B+C)	3,798,755
Saldo de Efectivo y Equiv. de Efectivo al inicio del Ejercicio	10,598,584
Efecto de las Diferencias de Cambio de Efectivo y Equiv. de Efectivo	
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	14,397,339



INDICADORES FINANCIEROS
Las ratios financieras muestran la situación financiera en la que se encuentra la EPS
RATIOS FINANCIEROS

ITEM	RATIOS	FORMULA	2016	2015	VARIACION
01	LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	6.60	6.22	0.38
02	LIQUIDEZ DE CAJA	$\frac{\text{Caja y Banco}}{\text{Pasivo Corriente}}$	4.72	3.96	0.76
03	CAPITAL DE TRABAJO	$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	S/. 17'111,375	S/. 13'980,613	S/. 3'130,762
4	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	$\frac{\text{Total, Pasivo}}{\text{Patrimonio}}$	0.47	0.44	0.03
05	ENDEUDAMIENTO DE ACTIVO	$\frac{\text{Total, Pasivo}}{\text{Total, Activo}}$	0.30	0.30	0.00
06	DEUDA CORRIENTE	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.17	0.16	0.01
07	DEUDA TOTAL	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Ingresos Operativos}}$	1.64	1.70	-0.06
08	RENTABILIDAD DE INGRESOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ingresos Operativos}}$	-0.03	-0.07	0.04
09	RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total Activo}}$	-0.01	-0.01	-0.01
10	RENTABILIDAD PATRIMONIAL	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	-0.01	-0.02	-0.01
11	MARGEN OPERATIVO	$\frac{\text{Costos de Ventas}}{\text{Ingresos Operativos}}$	0.75	0.73	0.02
12	RESULTADO DE OPERACIÓN	$\frac{\text{Costo Ventas} + \text{Gastos de Ventas} + \text{Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos}}$	1.12	1.08	0.04
13	NIVEL DE MOROSIDAD	$\frac{\text{Cuentas x cobrar comerciales (final)}}{\text{Ingresos promedio mensual}}$	1.56	1.56	0



INDICADORES DE LIQUIDEZ

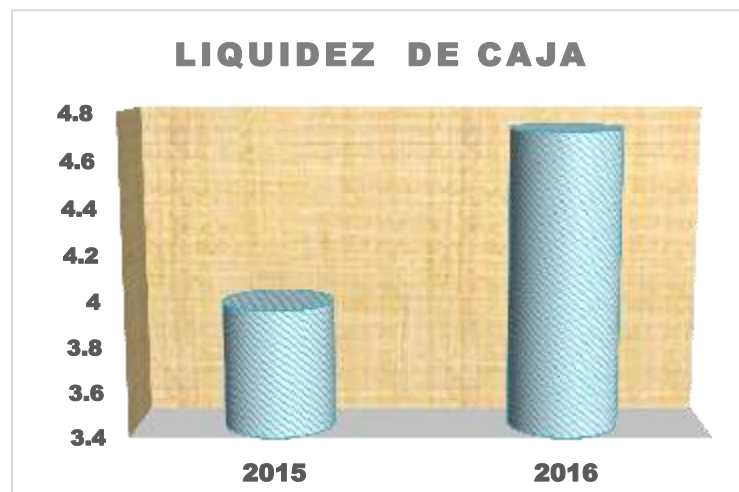
1. *Liquidez General*

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/. 6.60 para hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo, teniendo una variación de S/. (0.38) respecto al año anterior



2. *Liquidez de Caja*

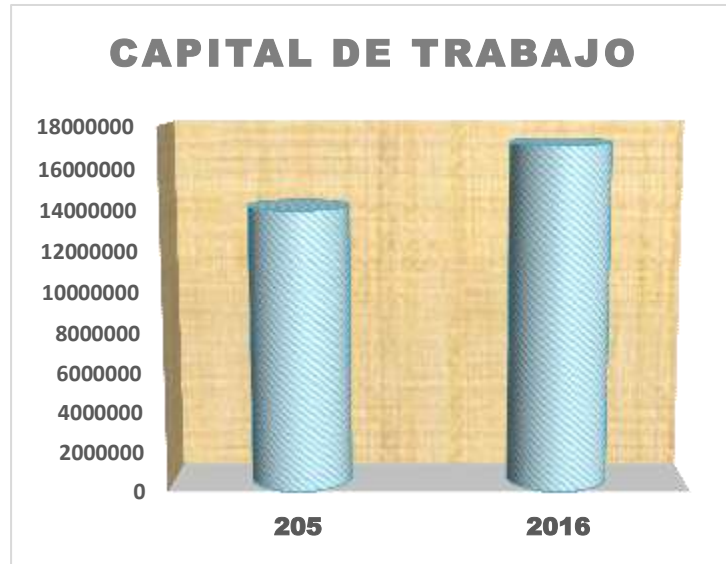
Al finalizar el presente periodo los recursos disponibles en nuestras Cuentas Corrientes representan 4.72 del pasivo corriente, teniendo variación de 0.76 con respecto al año 2015





3. Capital de Trabajo

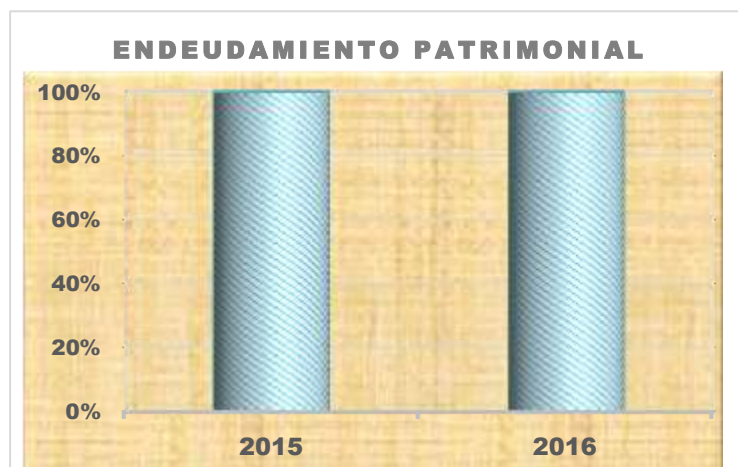
Observando el resultado entre el activo y pasivo corriente, la Empresa muestra un superávit de S/. 17'111,375 lo cual significa un margen superior del pasivo corriente respecto al activo corriente. Teniendo una variación positiva de 3'130,762 con respecto al año anterior.



INDICADORES DE SOLVENCIA

4. Endeudamiento Patrimonial

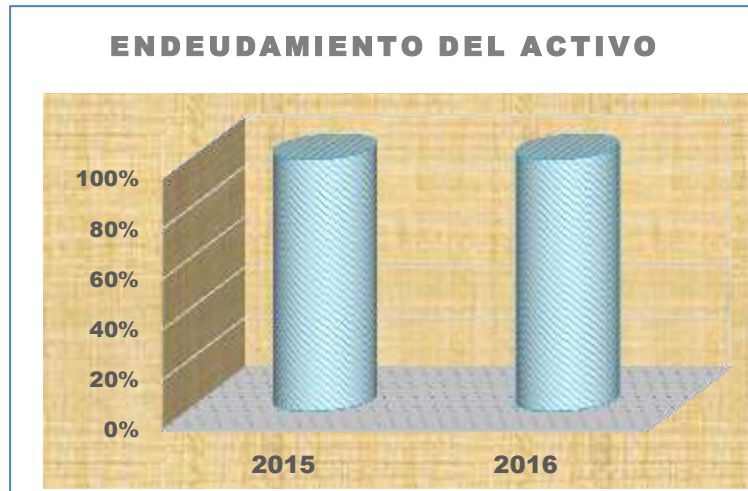
El endeudamiento patrimonial que relaciona al pasivo total con el patrimonio muestra para el año 2,016, el 0.47 del patrimonio que se encuentra comprometido con las deudas de corto y largo plazo, teniendo un incremento en las deudas de 0.03, con respecto al año anterior.





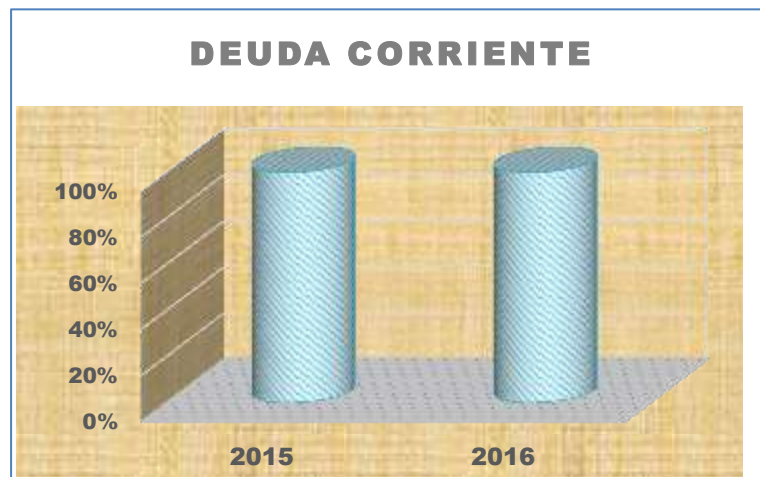
5. Endeudamiento del Activo

Para el periodo 2016 la deuda total representa el 0.30 del Activo no teniendo una variación con respecto al año anterior



6. Deuda Corriente

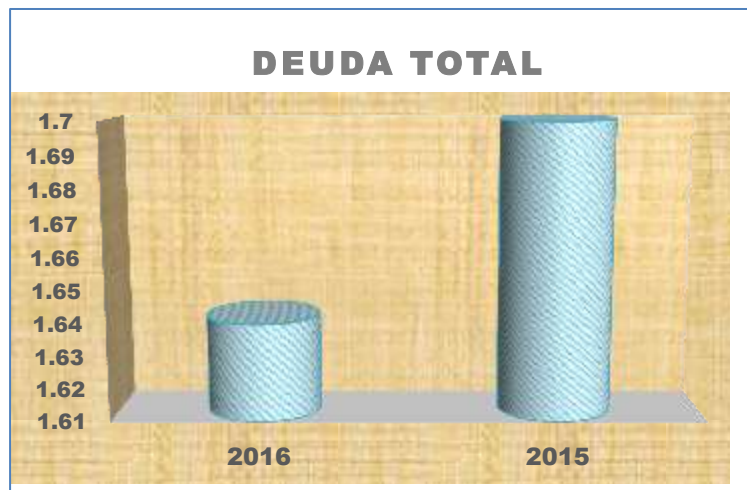
Al 31 de diciembre del 2,016, las obligaciones de corto plazo que tiene la Empresa ha significado un 0.17 de nuestros ingresos brutos totales, teniendo un incremento de las deudas en 0.01 con respecto al año anterior.





7. Deuda Total

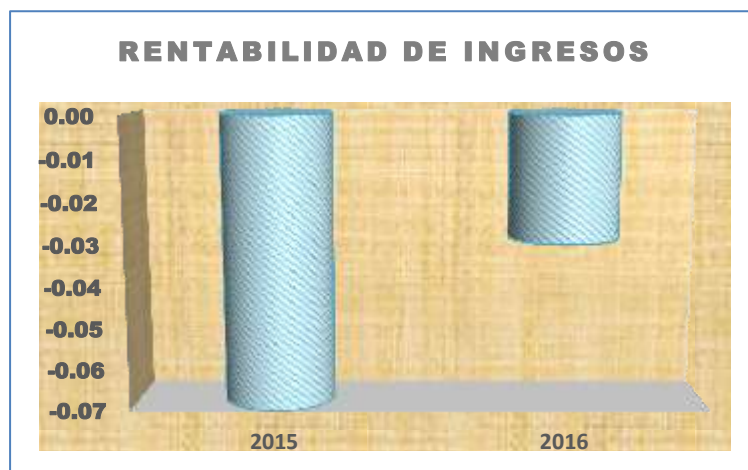
En lo que respecta a las deudas totales que tiene la Empresa con relación a los ingresos totales obtenidos durante el año 2016, se obtuvo el 1.64 teniendo un decremento en las deudas con relación a los ingresos operativos de 0.06 con respecto al año anterior.



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 2,016 muestra una variación de 0.04 con respecto al año anterior.





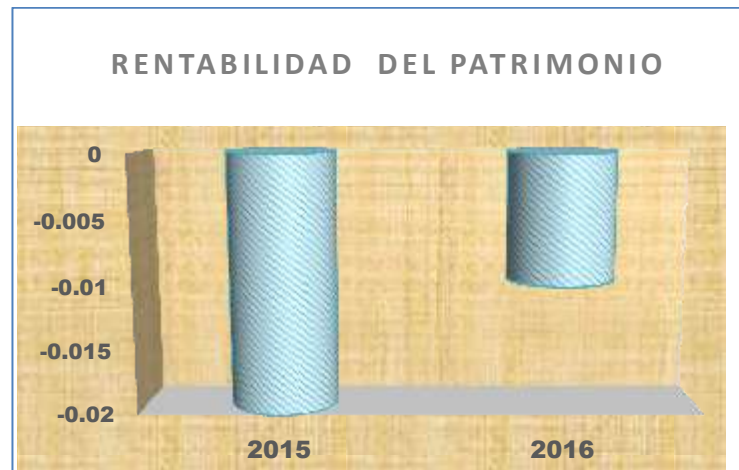
9. Rentabilidad de los Activos

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 feneido 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 0.75 de nuestros ingresos totales. Teniendo un incremento de 0.02% con respecto al año anterior.



12. Resultado de Operación

Nuestros Costos de Ventas, Gastos de Comercialización y Administrativos representaron el 1.12 del monto total de nuestros ingresos, teniendo incremento gastos operativos con respecto al año anterior del 0.04.





13. Nivel de Morosidad

El nivel de morosidad se ha obtenido en 1.56 para el presente período, no teniendo variación con respecto al año anterior.





IX EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA





OTROS EVENTOS



