

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL 2021”

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA
EPS EMAPAT S.A.

DISTRITO: TAMBOPATA
PROVINCIA: TAMBOPATA
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS

Puerto Maldonado, 28 de Abril del 2022



ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	9026		
Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA – EPS EMAPAT S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	SANTISTEBAN RODRÍGUEZ, PERCY RAÚL		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPS EMAPAT S.A.		
Tipo de documento de identidad	D.N.I.		
N° de documento de identidad	15681763		
Teléfonos / Celular:	935796252		
Correo Electrónico	P_santisteban@hotmail.com		
Tipo de informe	Periodo Anual		
INFORME A REPORTAR	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL 2021		
Fecha de inicio de gestión	23/04/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2021-EPS EMAPAT S.A.
Fecha de cese de gestión (*)	01/01/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio N° 009-2021-EPS EMAPAT S.A.
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021
Fecha de presentación:	27 de abril del 2022		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

La EPS EMAPAT S.A., es una empresa que aspira a ser percibida por la población como una institución modelo en el ámbito regional y nacional; comprometida con la calidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y actividades conexas vinculadas con el desarrollo sostenible de Madre de Dios en su condición de Capital de la Biodiversidad.

b. Misión

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y calidad de la población, facilitando su acceso a una conexión de agua y desagüe, y propiciando el desarrollo ordenado de su ámbito de atención, su medio ambiente, promoviendo la eficiencia, eficacia, en la prestación de sus servicios de saneamiento, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores e iniciativa de la inversión privada y propiciando la innovación tecnológica.



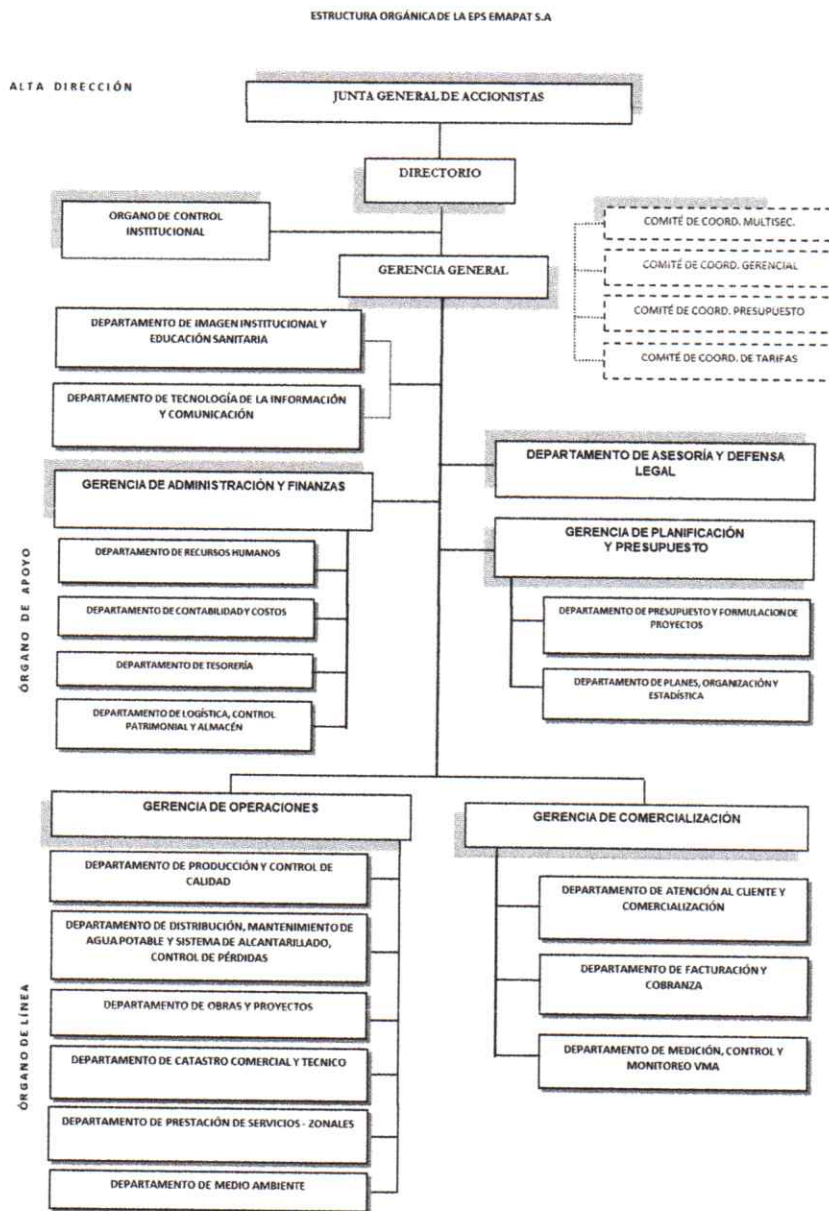

c. Valores

- Honestidad
- Respeto
- Responsabilidad
- Responsabilidad Social

d. Principios

- Brindar y mejorar el sistema de alcantarillado sanitario con calidad, eficiencia y eficacia.
- Mejorar la Gestión Comercial y del servicio de alcantarillado.
- Garantizar el recurso hídrico para uso poblacional.
- Ampliar las redes del servicio de agua potable.

e. Organigrama



[Handwritten signature]

1.3 Situación al inicio de la gestión

- 1) Desgobierno
- 2) Presupuesto insuficiente

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- 1) Proceso de integración culminado
- 2) cumplimiento de metas y compromisos establecidos en los estudios tarifarios
- 3) Acuerdos mutuos en los Pactos Colectivos culminados
- 4) Garantiza la continuidad de servicio por las 24 horas y de buena calidad de agua potable
- 5) Se cumplió los objetivos y metas de acuerdo a lo programado

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- 1) Restricciones sociales implementada por el Gobierno Central como consecuencia de la pandemia COVID-19, que afectan la vida y salud de las personas.
- 2) Falta de Gobernanza

1.6 Recomendaciones de mejora.

- 1) Articular con el Gobierno Nacional, Regional y Local
- 2) Continuar aplicando el DL N° 1280 y normas conexas



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	-Mejorar la Gestión Comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Clientes y Grupos de Interés	-Brindar y mejorar el servicio del sistema de agua potable con calidad, eficiencia y eficacia.
Procesos Internos	
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Ampliar la prestación del sistema de servicio de agua potable – cobertura.	Instalación de conexiones nuevas de agua potable.	Conexiones
Ampliar, mejorar y rehabilitar las redes de agua potable – incremento de conexiones.	Ampliar la cobertura de agua potable.	Porcentajes
Incremento de los montos de recaudación.	Incremento de los montos de recaudación – Conexiones activas.	Porcentajes
Incremento de las conexiones de desagüe – Conexiones.	Incremento de las conexiones de desagüe.	Conexiones
Ampliación rehabilitación del sistema de desagüe.	Ampliación del sistema de alcantarillado.	Conexiones



Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	16,760,203.00	26,003,063.00	155.15
2. EGRESOS	16,760,203.00	18,068,253.00	107.80
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS CORRIENTES	14,466,722.00	14,606,252.00	100.96
4. GASTOS DE CAPITAL	2,293,481.00	3,462,001.00	150.95
5. INGRESOS DE CAPITAL			
6. TRANSFERENCIAS NETAS		1,608,272.00	100.00
RESULTADO ECONOMICO			
7. FINANCIAMIENTO NETO (saldo de Balance)		5,435,741.00	100.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL	7,181,213.00	8,237,791.00	114.71
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (IOARR)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
1	TOTAL GENERAL	0	10	S/ 9,441,803.95	S/ 3,768,662.86	S/ 3,223,878.31
10 (diez)						

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico (soles S/)	Montos Total adicionales al Exp. Técnico (soles S/)	Monto Valorizado real (soles S/)
1	TOTAL GENERAL					8,321,438.99	399,583.50	3,430,206.43
10 (diez)		03	03	03	01			

Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable
4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPAT S.A. es una Entidad Pública con derecho y régimen laboral privado cuya actividad principal es la prestación de Servicios de Saneamiento - servicios de agua potable y alcantarillado sanitario – CIU 9026	La base legal por la que se rige la EPS EMAPAT S.A., es la Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948; así como por lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento el D.S. N° 009-95-PRES, D.L. N° 601, Ley General de Municipalidades, Estatutos y demás dispositivos vigentes, emitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto – Ministerio de Economía y Finanzas.

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,150,703.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,928,792.00
TOTAL DEL ACTIVO	45,079,495.00
CUENTAS DE ORDEN	994,898.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,094,865.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,797,843.00
TOTAL DEL PASIVO	21,892,708.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	23,186,787.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,079,495.00
CUENTAS DE ORDEN	994,898.00

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	




RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	
Ver Anexo 4.3	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPAT S.A. es una Entidad Pública con derecho y régimen laboral privado cuya actividad principal es la prestación de Servicios de Saneamiento - servicios de agua potable y alcantarillado sanitario - CIU 9026	La base legal por la que se rige la EPS EMAPAT S.A., es la Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948; así como por lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento el D.S. N° 009-95-PRES, D.L N° 601, Ley General de Municipalidades, Estatutos y demás dispositivos vigentes, emitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto – Ministerio de Economía y Finanzas.

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,379,310.00
Costo de Ventas	10,846,596.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,532,714.00
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	6,861,100.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,734,244.00
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,405,858.00
Ingresos Financieros	125,881.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	2,565.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,529,174.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,529,174.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,529,174.00
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	3,529,174.00
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

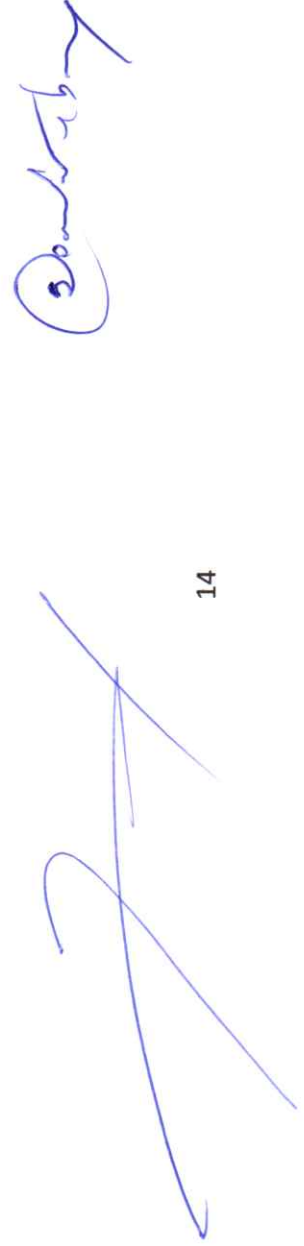
CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	10,565,046.00		484,435.00		775,217.00				
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	10,564,840.00		484,435.00		1,033,921.00		9,600,858.00	1,502,733.00	23,186,787.00

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,113,091.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,219,326.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	1,893,765.00 9,127,888.00

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	20,765,122.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	-15,652,031.00
FLUJO OPERATIVO	5,113,091.00
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	-3,219,326.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	1,893,765.00
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	1,893,765.00
SALDO INICIAL DE CAJA	9,127,888.00
SALDO FINAL DE CAJA	11,021,653.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	04

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
0011-0586-9800493778-59	ARIS INDUSTRIAL S.A
0011-0397-980007479473	AQA QUIMICA S.A
01-0632114000	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA
0011-0384-9800280024-55	TRIVECA

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagares	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

La EPS EMAPAT S.A. no aplica los documentos valorados.

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPAT S.A. no aplica fideicomisos.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

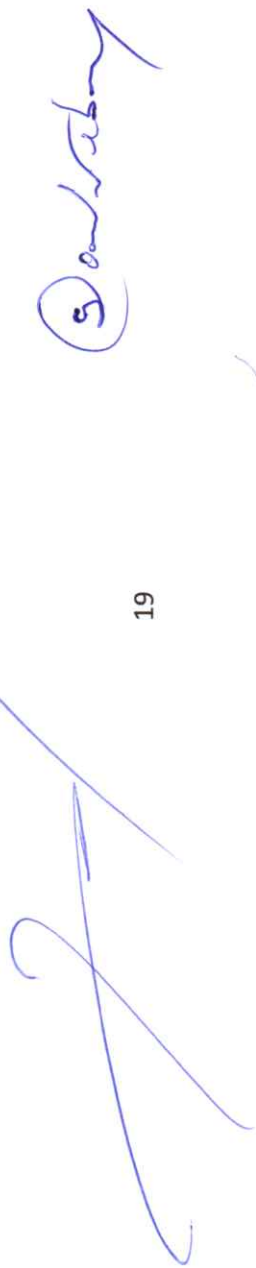
N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total		Cantidad de Cuentas	Monto Total
		Moneda nacional S/.	En soles		
1	13		10,916,006.97		

CTAS DE GASTOS OPERATIVOS		SALDOS
104111101	B.CREDITO 485-0002458-0-16 MN	5,775.69
104111101	B.CREDITO 485-0002458-0-16 MN(TRIUNFO)	904.00
104111104	CUENTA EN INTERBANK 335-3000363519	219,795.57
104111104	CUENTA EN INTERBANK 335-3000363519(TRIUNFO)	130,439.12
104111105	BCO. NAC. CTA. CTE. N\$00-201-024544	37,025.53
104111105	BCO. NAC. CTA. CTE. N\$00-201-024544(TRIUNFO)	8,713.32
106111101	CTA.AHORRO CMAC CUSCO N61061023210004143	2,887.15
106111104	CMAC AREQ. 00105398702100001001	3,865.25
104211121	CTA CTE CMAC TACNA 008211000035470	4,129.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

104211134	C TE BN 0-201070511 RET.10% POR GARANTIA	14,954.66
	SUB TOTAL	428,489.62
	CTA POR ENCARGO	
104211114	CTA.CTE. 00-201-021537 BCO. NACION	5,143.21
	SUB TOTAL	5,143.21
	CTAS FONDO DE INVERSION Y RESERVAS	
104211122	BCO. INTERBANK CTA.CTE.335-300093037-5 P	2,014,225.80
104211124	CTA, CTE. N°335-3001386873- R 1 PCC Y PA	276,207.72
104211125	CTA. CTE. N°335-3001386881- R 2 MRS	739,219.98
104211126	CTA. CTE. N°335-3001386890- R 3 GRD	2,001,959.72
	SUB TOTAL	5,031,613.22
	TRANSFERENCIAS OTASS/EMAPAT	
104211123	CTA.CTE B.NAC. TRANSF.OTASS CONV.049-201	25,294.23
104211127	C.CTE B NAC.TRANSF OTASS CONV. 018-2018	390,901.05
104211129	CONV. 11-2019-OTASS Y R.D 85-2019/OTASS	4,616,681.20
104211132	TRANSFERENCIA OTASS/R.D N°024-2021/OTASS	385,976.07
104211133	TRANSFERENCIA OTASS/R.D N°089-2021/OTASS	6,832.00
	SUB TOTAL	5,425,684.55
	TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD EMAPAT	
104211128	CONV. MPT RENOV. RED PRIM. CUSCO AREQ. P	21,800.12
	SUB TOTAL	21,800.12
	TRANSFERENCIA MINIST. DE VIVIENDA/EMAPAT	
104211131	CONV-5- MIN VIVI -2021-PNSU	3,276.25
	SUB TOTAL	3,276.25
	TOTAL GENERAL	10,916,006.97



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°		Cantidad de Titulares		Cantidad de Suplentes
1		05		05

BANCO INTERBANK		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	TITULAR
2	HENRY HURTADO CRUZ	TITULAR
CAJA CUSCO		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	JULIA LIRA JIMENEZ	SUPLENTE
2	JUAN CARLOS ORSI HERRERA	SUPLENTE
3	JOSE MIGUEL FRISANCHO VARGAS	TITULAR
4	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	TITULAR
CAJA AREQUIPA		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	JOSE MIGUEL FRISANCHO VARGAS	TITULAR
2	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	TITULAR
BANCO NACION		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION

1	JUAN CARLOS ORSI HERRERA	TITULAR
2	JULIA LIRA JIMENEZ	TITULAR
3	NASHDINE VILCA GONZALES	SUPLENTE
4	YOLANDA ALIGA OJANAMA	SUPLENTE
5	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	SUPLENTE
CAJA TACNA		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	JOSE MIGUEL FRISANCHO VARGAS	TITULAR
2	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	TITULAR
3	JUAN CARLOS ORSI HERRERA	SUPLENTE
4	JULIA LIRA JIMENEZ	SUPLENTE
BANCO BCP		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	JUAN RAMON CUBA VERA	NO LABORAN
2	CESAR GUTIERREZ ARAUJO	NO LABORAN
BANCO NACION - SIAF		
NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	CONDICION
1	EDGAR RAMON ESTREMADOYRO TRONCOSO	TITULAR
2	JUAN CARLOS ORSI HERRERA	TITULAR

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	CAJA EGRESO	18
2	TRANSFERENCIA	30

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			
2			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPAT S.A. no aplica préstamos ni desembolsos.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles Sl. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles Sl.
		A		B	
	Total General				
1	Bien	07	1,810,976.24	07	1,379,659.73
2	Consultoría de Obra	01	332,325.89	01	299,093.31
3	Obra				
4	Servicio	02	347,000.00	02	253,482.90

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles Sl.
	Total General		
1	Bien	07	1,379,659.73
2	Consultoría de Obra	01	299,093.31
3	Obra		
4	Servicio	02	253,482.90

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
RUBROS							
Planilla		150			160		
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		5			14		
TOTAL DE PERSONAL		155			174		
Personal en Planilla Según Afiliación							
Personal Reincorporado							

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

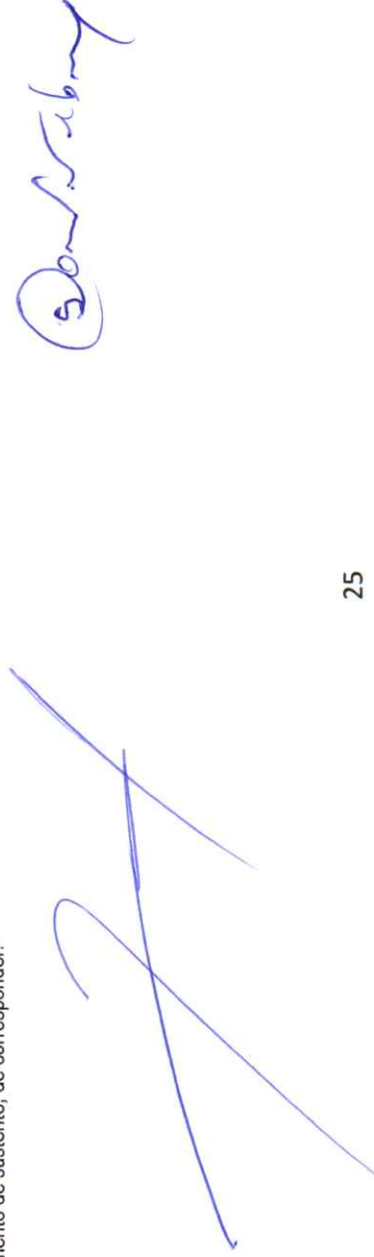
Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

La EPS EMAPAT S.A. no cuenta con plataforma digital de "Libro de Reclamos"

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
01	08	----	04	-----	12

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1				
2				
3				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

La EPS EMAPAT S.A. solo cuenta con codificaciones propias.
 (*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	La EPS EMAPAT S.A., no presenta inventario patrimonial debido a que los formatos para las ETEs no lo requieren.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	La EPS EMAPAT S.A., realiza inventarios internos anualmente.

N° Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 2 * Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
07		0

Ver Anexo 11.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software			Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión		
	A	B	C		A	B	C
1	ERP AVALON (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
2	SIINCO (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
3	SIINCO WEB (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
4	PAGOS CON VISA (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
5	Toma de Lectura (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
6	Corte de Servicio (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0
7	Oficina Virtual (EPS EMAPAT S.A.)	01		01			0

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	5	6
TOTAL DEL PERÍODO	5	6

Ver Anexo 12.1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
	6	15
TOTAL DEL PERÍODO	6	15

Ver Anexo 12.2

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (**)
--	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A 54	B 55	C 0	D (A+B+C) 109	E 1,180,654.52	0	1,180,654.52	F 32,940.00	0	32,940.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (**)
--	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Saneamiento	Incremento de los montos de recaudación -Conexiones activas	Porcentaje	120%	RDR
2021	Saneamiento	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	Conexiones	87%	RDR
2021	Saneamiento	Ampliar la cobertura de agua potable	Porcentaje	86%	RDR
2021	Saneamiento	Incremento de las conexiones nuevas de desagüe	Conexiones	47%	RDR
2021	Saneamiento	Ampliación del sistema de alcantarillado	Conexiones	97%	RDR

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	VENTA DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	RDR
2		

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA	Si
2	PRESTACION DE DESAGUE	Si
3	PRODUCTO 3	No
4	PRODUCTO 4	No aplica

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
Si			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Se cumplió los objetivos y metas de acuerdo a lo programado.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

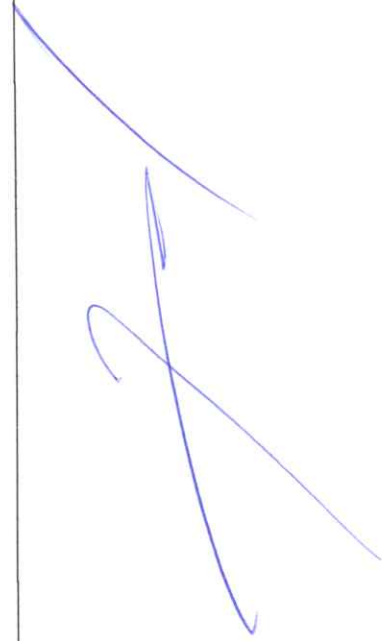
- 1) Restricciones sociales implementada por el Gobierno Central como consecuencia de la pandemia COVID-19, que afectan la vida y salud de las personas.
- 2) Falta de Gobernanza

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- 1) Implementar Plan COVID-19
- 2) Elaborar el Código de Buen Gobierno Corporativo

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

- 3) Articular con el Gobierno Nacional, Regional y Local
- 4) Continuar aplicando el DL N° 1280 y normas conexas



VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

- Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa
- Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

- Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

- Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
- Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
- Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles
- Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles
- Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles
- Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
- Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

- Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

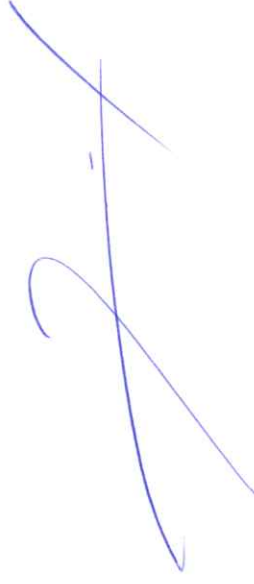
- Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar



Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

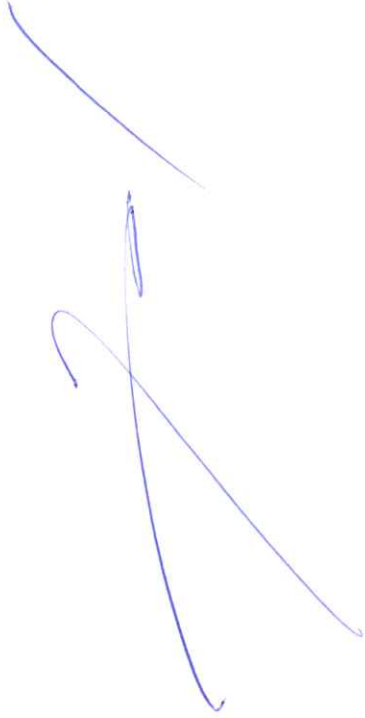
Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

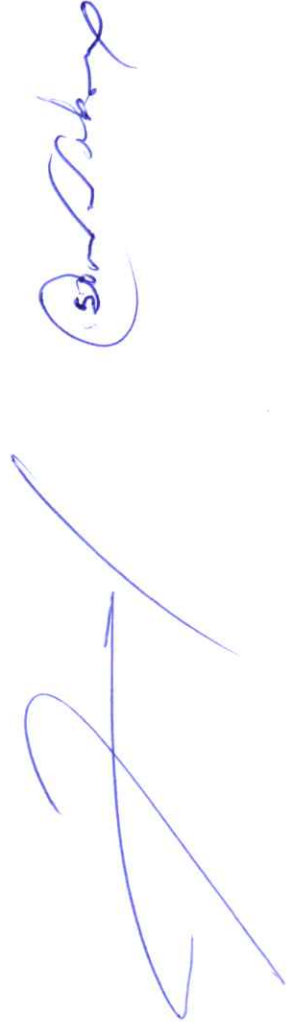
Visión Corporativa	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una conexión de agua y desague, y propiciando el desarrollo ordenado del ámbito de atención, su medio ambiente.					
	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR Aprobado Ejecutado Nivel de Ejecución
Visión de Empresa	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una conexión de agua y desague, y propiciando el desarrollo ordenado del ámbito de atención, su medio ambiente, promoviendo la eficiencia en la prestación de sus servicios de saneamiento, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores e iniciativa de la inversión privada, propiciando la innovación tecnológica.					
Perspectiva						
Financiera	Mejorar la Gestión Comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado	Incremento de los montos de recaudación	Incremento de los montos de recaudación activas	Conexiones Activas de agua potable= NCA/UNCTAI	Porcentaje	94 113.12 120%
Clientes y Grupos de Interés	Brindar y mejorar el servicio del sistema de agua potable con calidad, eficiencia y eficacia.	Ampliar la prestación del sistema de servicio de agua potable - cobertura	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	$CAP = (PSACCH + PSACP) / PAEI \times 100$	Conexiones	750 652 87%
		Ampliar, mejorar y rehabilitar las redes de agua potable - incremento de conexiones	Ampliar la cobertura de agua potable de agua potable	NCAGI	Porcentaje	97 83 86%
Procesos Internos	Incremento de las conexiones de desague - Conexiones	Ampliación rehabilitación del sistema de desague	Incremento de las conexiones nuevas de desague	NVAC = NUUA	Conexiones	380 180 47%
		Ampliación rehabilitación del sistema de desague	Ampliación del sistema de alcantarillado	NCALI	Conexiones	240 233 97%
Aprendizaje						

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



Lic. Adm. Eduardo Alejaandro Gutiérrez Carpio
Especialista II

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: 31.12.2021

Año: 2021

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Ampliar la prestación del sistema de servicio de agua potable - cobertura	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	$CAP = (PSACCI + PSACPI) / PAEI \times 100$	Conexiones	750	652	86.93%
Ampliar, mejorar y rehabilitar las redes de agua potable - incremento de conexiones	Ampliar la cobertura de agua potable de agua potable	$NCAG^i$	Porcentaje	97	83	85.57%
Incremento de los montos de recaudación	Incremento de los montos de recaudación - Conexiones activas	$Conexiones\ Activas\ de\ agua\ potable = \frac{NCAA}{NCTAT}$	Porcentaje	94	113.12	120.34%
Incremento de las conexiones de desague - Conexiones	Incremento de las conexiones nuevas de desague	$NYAC = NUUA$	Conexiones	380	180	47.37%
Ampliación rehabilitación del sistema de desague	Ampliación del sistema de alcantarillado	$NCAL^i$	Conexiones	240	233	97%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo
Sustento



Lic. Adm. Eduardo Alejandro Gutiérrez Carpio
Especialista II

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	16,760,203	26,003,063	155.1
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	16,760,203	18,959,050	113.12
1.3 Ingresos Financieros			0.00
1.4 Ingreso por participación o dividendos			0.00
1.5 Ingresos complementarios		1,608,272	0.00
1.6 Otros		5,435,741	0.00
2. EGRESOS	16,760,203	18,068,253	107.8
2.1 Compra de Bienes	6,285,509	5,582,425	88.8
2.1.1 Insumos y suministros			
2.1.2 Combustibles y lubricantes			
2.1.3 Bienes y Servicios	6,285,509	5,582,425	88.81
2.1.4 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	7,160,363	8,214,979	114.7
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	5,369,625	6,214,291	115.7
2.2.1.1 Básica (GIP)	4,039,627	4,770,653	118.10
2.2.1.2 Bonificaciones	596,134	510,314	85.60
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	733,864	933,324	127.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)			
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	515,150	238,016	46.20
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,203,588	1,671,672	138.89
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	72,000	91,000	126.39
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	20,850	67,612	324.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)	20,850	67,612	324.28
2.3 Servicios prestados por terceros			
2.3.1 Transporte y almacenamiento			
2.3.2 Tarifas de servicios públicos			
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)			
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorias (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación			
2.3.5 Alquileres			
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)			
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones			
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	1,000,000	741,236	74.12
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros Gastos	1,000,000	741,236	74.12
2.5 Gastos diversos de Gestión	0	0	
2.5.1 Seguros			
2.5.2 Viáticos (GIP)			
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Adquisición de activos no financieros	2,293,481	3,462,001	150.95
2.7.1 Adquisición de Maquinarias y Equipos			
2.7.4 Otros activos Intangible	2,293,481	3,462,001	150.95
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL			
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk			
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos			
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			

S. S. S.

[Handwritten signature]

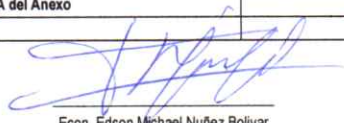
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
5.1 Ingresos por Transferencias			
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL		7,934,810	0.00
GIP-TOTAL	7,181,213	8,282,591	115.34
Impuestos a la Renta			

Leyenda

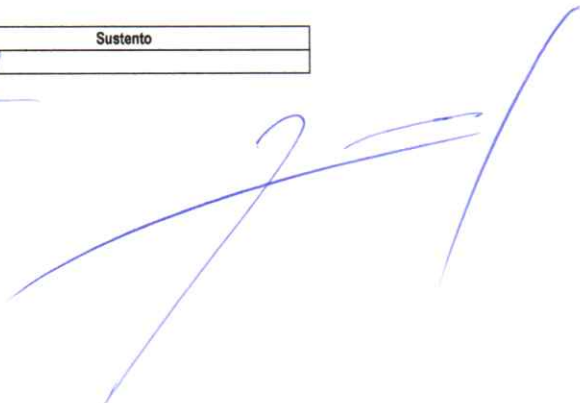
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



Econ. Edson Michael Nuñez Bolívar
Especialista

GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
INVERSIONES

FECHA DE CORTE: 31/12/2021
AÑO: 2021

Item	Cód. Infiobras	Cód. SNP	Cód. unificado	Descripción	Tipo de Formato	Fecha de Viabilidad	Monto Viable	Fecha de Última Modificación	Costo Actualizado	Estado de la Inversión	Fecha de Cierre	Fecha Programada de Inicio de Ejecución Física	Fecha Programada de Fin de Ejecución Física	Fecha Real de Inicio de Ejecución Física	Fecha Real de Fin de Ejecución Física	Avance Financiero Devengado Año Vigente	Avance Físico Real %	Departamento	
1	157192	2500723	2500723	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, EN ELLA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. LEON VELARDE DESDE EL JR. GONZALES PRADA HASTA EL JR. AMAZONAS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	19/10/2020	S/ 450,360.26	30/09/2021	S/ 388,754.38	Activo	-	4/10/2021	2/12/2021	6/10/2021	20/12/2021	S/ 415,372.61	% Avance fs. 99,92%		
2	155009	2500629	2500629	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, EN ELLA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CPM LA JOYA ANTIGUA (AV. LA JOYA, VIA CENTENARIO, CALLE SHIRINGUERGOS, JR. CASTAÑEROS Y JR. LOS MALDONADOS) EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	19/10/2020	S/ 501,379.54	30/09/2021	S/ 485,630.87	Activo	-	20/08/2021	18/12/2021	20/09/2021	18/12/2021	S/ 467,396.28	% Avance fs. 95,07%		
3	145923	2500726	2500726	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA, EN ELLA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TRES PIRAMIDES ENTRE EL JR. LOS ALPES Y EL PS. BOLLIVARDO PACHECO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	19/10/2020	S/ 188,411.60	18/12/2021	S/ 207,622.17	Activo	-	20/10/2021	31/05/2022	20/10/2021	18/12/2021	S/ 174,510.17	% Avance fs. 97,56%		
4	145079	2500722	2500722	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, EN ELLA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. MADRE DE DIOS, DESDE AV. DOS DE MAYO HASTA LA AV. FITZCARRALD EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	19/10/2020	S/ 333,251.22	14/06/2021	S/ 270,937.53	Activo	-	7/06/2021	5/08/2021	7/06/2021	14/08/2021	S/ 217,472.38	% Avance fs. 100%		
5	135679	2465238	2465238	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN ELLA) AV. DOS DE MAYO DESDE EL C/19 HASTA EL C/18 EN LA MARGEN DERECHA, EL TIEMPO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	28/03/2020	S/ 1,701,375.46	12/05/2021	S/ 1,377,990.97	Activo	-	15/10/2020	13/03/2021	15/10/2020	29/11/2021	S/ 1,223,109.61	% Avance fs. 95,73%		
6	135608	2472850	2472850	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EN ELLA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	06/02/2020	S/ 1,206,878.99	25/06/2020	S/ 1,486,187.11	Activo	-	10/4/2021	31/05/2021	-	-	S/ 29,909.30	% Avance fs. 0%		
7	131240	2467888	2467888	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR, BANCO DE MEDIDORES Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	31/10/2019	1272437.82	30/06/2020	S/ 965,637.82	Activo	-	10/12/2021	31/01/2021	1/06/2020	-	S/ 889,115.29	% Avance fs. 92,08%		
8	130795	2461945	2461945	REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES, ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS, MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES, EN ELLA) PTAP LA PASTORA EPS EMPAFAT S.A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	25/09/2019	S/ 720,165.78	30/04/2021	S/ 864,241.46	Activo	-	11/11/2019	29/01/2020	11/11/2019	-	S/ 351,777.22	% Avance fs. 23,95%		
9	119946	2461743	2461743	RENOVACION DE Balsa Flotante PARA CAPTACION DE AGUA Y PTAP, ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL, EN ELLA) SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMPAFAT S.A EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	10/10/2019	S/ 2,096,192.04	19/01/2022	S/ 4,599,413.87	Activo	-	15/09/2022	13/03/2023	-	-	-	-	0%	
10	119948	2467210	2467210	CONSTRUCCION DE PTAP, RENOVACION DE CAPTACION, ADQUISICION DE EQUIPO, EN ELLA) PTAP EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	28/10/2019	S/ 971,351.24	20/01/2022	S/ 2,791,884.12	Activo	-	15/08/2022	10/02/2023	-	-	-	-	0%	

Sebastián

**GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.2
OBRAS PUBLICAS**

FECHA DE CORTE: 31/12/2021
AÑO: 2021

Item	Cód. Inobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Ultimo avance publicado	Monto según expediente técnico	Montos Adicionales al Exp. Técnico	Monto de Supervisión	% Avance Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Adicionales al Exp. Técnico (Aprobados Gestión)	Ubicación	Plazo ejecución (días)
1	157192	2500723	2500723	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA EN ELLA(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. LEON VELARDE EN EL R. CONALES PRADA HASTA EL JR. AMAZONAS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	En ejecución	6/10/2021	Periodo 11-2021 % Avance ffs. 99,92%	S/ 322,460.90	S/ 369,883.50	S/ 14,171.63	100%	% Avance ffs. 99,92%	S/ 322,460.90	S/ 369,245.49	Desactualizado	S/ 77,122.60	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	60
2	155009	2500629	2500629	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA EN ELLA(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CPM LA JOYA ANTIGUA (AV. LA JOYA, VIA CENTENARIO, CALLE SHIRINGUROS, JR. CASTANEROS Y JR. LOS OTORONGOS) EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	Finalizada	20/09/2021	Periodo 12-2021 % Avance ffs. 95,07%	S/ 410,700.81	S/ -	S/ 27,116.00	100%	% Avance ffs. 95,07%	S/ 410,700.81	S/ 390,438.78	actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	90
3	145923	2500726	2500726	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN ELLA(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TRES PIRAMIDES ENTRE EL JR. LOS ALPES Y EL PSJ BOULEVARD PACHECO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	Finalizada	20/10/2021	Periodo 12-2021 % Avance ffs. 97,59%	S/ 152,327.34	S/ -	S/ 11,729.21	100%	% Avance ffs. 97,59%	S/ 152,327.34	S/ 148,662.90	actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	60
4	145079	2500722	2500722	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. MADRE DE DIOS, DESDE AV. DOS DE MAYO HASTA LA AV. FITZCARALD EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	Finalizada	7/06/2021	Periodo 08-2021 % Avance ffs. 100%	S/ 215,866.47	S/ -	S/ 11,657.87	100%	% Avance ffs. 100%	S/ 244,232.07	S/ 244,232.07	actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	60
5	135879	2485238	2485238	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN ELLA(LA) AV. DOS DE MAYO DESDE LA CORA 03 A LA CORA 19 EN LA MANEJERIA DE IZORBA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	En ejecución	15/10/2020	Periodo 10-2021 % Avance ffs. 95,73%	S/ 1,225,970.61	S/ -	S/ 61,298.53	100%	% Avance ffs. 95,73%	S/ 1,225,970.61	S/ 1,173,655.88	Desactualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	150
6	135808	2472850	2472850	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN ELLA(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRUFINO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	S/ 332,706.85	S/ -	S/ -	0%	% Avance ffs. 0%	S/ -	S/ -	actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	-
7	131240	2467898	2467898	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR, BANCO DE MEDIDORES Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	En ejecución	1/09/2020	Periodo 01-2022 % Avance ffs. 92,08%	S/ 965,637.82	S/ -	S/ -	100%	% Avance ffs. 92,08%	S/ 965,637.82	S/ 889,115.29	Desactualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- LAS PIEDRAS	180
8	130795	2461945	2461945	REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE REDES EXTERIORES; ADQUISICION DE CANCHOS, MANGUERAS, O TUBERIAS, MICROMEDIDORES EN ELLA(LA) PTAP PASADORA EMAPAT SA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Adm. Directa	Paralizada	1/11/2019	Periodo 02-2022 % Avance ffs. 23,95%	S/ 771,802.46	S/ -	S/ 30,872.10	100%	% Avance ffs. 23,95%	S/ 771,802.46	S/ 184,856.02	Actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	90
9	119949	2461743	2461743	RENOVACION DE Balsa Flotante para Captación de Agua y PTAP; ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURTS EN LA LOCALIDAD TRUFINO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	S/ 2,662,974.52	S/ -	S/ 213,037.96	0%	0%	S/ -	S/ -	Actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- TAMBOPATA	-
10	119948	2467210	2467210	CONSTRUCCION DE PTAP; RENOVACION DE PANEEL, TABLERO DE EQUIPO EN ELLA(LA) PTAP PASADORA EMAPAT SA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	S/ 1,260,968.21	S/ -	S/ 100,877.46	0%	0%	S/ -	S/ -	Actualizado	S/ -	MADRE DE DIOS- TAMBOPATA- LAS PIEDRAS	-

E.I. SEMANSA S.A.
Ing. Carlos Alberto Seminario Cortico
JEFE DE Dpto. de Exp. e Ingresos

41

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte: 31.12.2021

Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Edgar Ramón Estremadoyro Truncoso

Edgar Ramón Estremadoyro Truncoso

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
La EPS EMAPAT S.A. es una Entidad Pública con derecho y régimen laboral privado cuya actividad principal es la prestación de Servicios de Saneamiento - servicios de agua potable y alcantarillado sanitario – CIU 9026	La base legal por la que se rige la EPS EMAPAT S.A., es la Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948; así como por lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento el D.S. N° 009-95-PRES, D.L N° 601, Ley General de Municipalidades, Estatutos y demás dispositivos vigentes, emitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto – Ministerio de Economía y Finanzas.

E.P.S. EMAPAT S.A.

Edgar Ramón Estremadoyro Truncoso
 Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremadoyro Truncoso
 Gerente de Administración y Finanzas

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Fecha de corte: 31.12.2021

Año:2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,021,653.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5,700,148.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	515,750.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	913,152.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,150,703.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	26,858,988.00
Activos Intangibles (Neto)	69,804.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,928,792.00
TOTAL DEL ACTIVO	45,079,495.00
CUENTAS DE ORDEN	994,898.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	975,659.00
Otras Cuentas por Pagar	298,888.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	820,318.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,094,865.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	19,797,843.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,797,843.00
TOTAL DEL PASIVO	21,892,708.00
PATRIMONIO	
Capital	10,564,840.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	484,435.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	1,033,921.00
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	9,600,858.00
Otras Reservas de Patrimonio	1,502,733.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	23,186,787.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,079,495.00
CUENTAS DE ORDEN	994,898.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

(Signature)

(Signature)
E.P.S. EMAPAT S.A.
Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremadoyro Trancoso
Gerente de Administración y Finanzas

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.3
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	

5

Real

E.P.S. EMAPAT S.A.

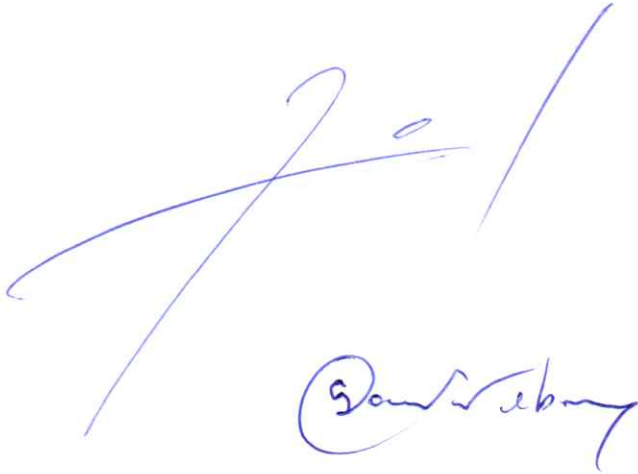
[Signature]
 Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremedayo Trancoso
 Gerente de Administración y Finanzas

Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPAT S.A. es una Entidad Pública con derecho y régimen laboral privado cuya actividad principal es la prestación de Servicios de Saneamiento - servicios de agua potable y alcantarillado sanitario - CIU 9026	La base legal por la que se rige la EPS EMAPAT S.A., es la Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948; así como por lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento el D.S. N° 009-95-PRES, D.L N° 601, Ley General de Municipalidades, Estatutos y demás dispositivos vigentes, emitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto - Ministerio de Economía y Finanzas.



E.P.S. EMAPAT S.A.

Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremadoyro Troncoso
Gerente de Administración y Finanzas

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Fecha de corte: 31.12.2021

Año:2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	19,379,310.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,379,310.00
Costo de Ventas	10,846,596.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,532,714.00
Gastos de Ventas y Distribución	2,902,528.00
Gastos de Administración	3,958,572.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,734,244.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,405,858.00
Ingresos Financieros	125,881.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	2,565.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,529,174.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,529,174.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,529,174.00
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	3,529,174.00
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año:2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	10,565,046.00		484,435.00		775,217.00				
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	10,565,046.00		484,435.00		775,217.00		6,071,684.00	1,502,733.00	19,399,115.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,529,174.00		3,529,174.00
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera					258,704.00				258,704.00
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios	-206.00								-206.00
Total de Cambios en Patrimonio	-206.00				258,704.00		3,529,174.00		3,787,672.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	10,564,840.00		484,435.00		1,033,921.00		9,600,858.00	1,502,733.00	23,186,787.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento


E.P.S. EMAPAT S.A.

 Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremadoyro Trancoso
 Gerente de Administración y Finanzas



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte: 31.12.2021

Año:2021

CONCEPTOS	(REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,053,662.00
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	171,618.00
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	1,539,842.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	5,956,709.00
Cuenta de los Empleados	8,710,401.00
Impuesto a las Ganancias	503,000.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	481,921.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,113,091.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	2,485,963.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	733,363.00
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,219,326.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

T. E.P.S. EMAPAT S.A.

(Handwritten signature)
Mtr. CPC. Edgar Ramón Estremaduro Trancoso
Gerente de Administración y Finanzas

Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	1,893,765.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	9,127,888.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,021,653.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento


E.P.S. EMAPAT S.A.

 Mtr. CPC. Edgar Lamón Estremadio Troncoso
 Gerente de Administración y Finanzas

GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	20,765,122.00
Venta de Bienes y Servicios	19,053,662.00
Ingresos Financieros	
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	1,711,460.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	-15,652,031.00
Compra de Bienes	4,765,367.20
Gastos de personal	8,710,401.00
Servicios prestados por terceros	1,191,341.80
Tributos	984,921.00
Por Cuenta Propia	857,896.00
Por Cuenta de Terceros	118,178.00
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	8,847.00
Otros	
FLUJO OPERATIVO	5,113,091.00
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	-3,219,326.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	2,485,963.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	733,363.00
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	1,893,765.00
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	1,893,765.00
SALDO INICIAL DE CAJA	9,127,888.00
SALDO FINAL DE CAJA	11,021,653.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Sustento

[Handwritten signature]

E.P.S. EMAPAT S.A.

[Handwritten signature]
Bach. Juan Carlos Orsi Herrera
JEFE DE DPTO. DE TESORERÍA
DNI: 40462082

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar después del año n +3
														Año n +1	Año n +2	Año n +3	
	A			B	C							D					

Nota

1 Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	NO SE TIENE DEUDA POR PRESTAMO



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	15	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS, SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PASTORA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS POLIMERO CATIONICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PASTORA	2021000097	660,831.24	17/03/2021	6/04/2021	358,460.40 35,607.60
2	3	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-2-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA	2021000093	100,270.00	27/09/2021	15/10/2021	88,430.00
3	16	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-3-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP	2021000081	39,800.00	29/03/2021	12/04/2021	38,700.00
4	19	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-4-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, PARA LA OBRA RENOVACION RED PRIMARIA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE AV. DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO	2021000045	105,983.20	20/07/2021	02/08/2021	90,781.96
5	14	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 3 TURNOS DE 24 HORAS	2021000087	288,000.00	19/03/2021	08/04/2021	194,482.90
6	5	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-EMAPAT S.A.-1	consultoría de obras	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO	2021001317	332,325.89	15/06/2021	09/07/2021	289,093.31
7	2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	20211001533	236,273.50	15/10/2021	08/11/2021	249,425.00
8	8	Comparación de precios	COMPRESM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE PORCELANATO	2021001070	64,180.10	10/08/2021	14/09/2021	64,180.10
9	17	Contratación directa	DIRECTA-PROC-1-2021-EMAPAT S.A.-1	servicio	SERVICIO TRANSPORTE EN CAMA BAJA DOS CAMIONES HIDROJET RUTA ILO PUERTO MALDONADO Y PUERTO MALDONADO ILO	2210000001	59,000.00	08/04/2021	16/04/2021	59,000.00
10	20	Licitación Pública	LP-SM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2"	2021000219	603,638.20	31/08/2021	27/10/2021	454,074.67

E.P.S. EMAPAT S.A.
CIP. 19359
MG. OSBEL MORA ESTRADA
JEFE DPTO. DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo

Sustento

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	034-2021-EPS-EMAPAT S.A. / 2100108	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS, SULFATO DE ALUMINIO Y POLIMERO CATIONICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PASTORA	30/04/2021 / 21/04/2021	31/03/2022 / 30/12/2021	358460.4 / 35,607.60	20101902740 / 20100257298	ESPECIALIDADES TECNICAS SAC / ARIS INDUSTRIAL S.A.
2	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-2-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	076-2021	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA	12/11/2021	21/05/2022	88,430.00	20508877571	MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
3	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-3-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	2100115	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP	26/04/2021	26/01/2022	38,700.00	20511037001	GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
4	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-4-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	058-2021-EPS-EMAPAT S.A.	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, PARA LA OBRA RENOVACION RED PRIMARIA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE AV. DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO	25/08/2021	30/12/2021	90,781.96	20511037001	GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
5	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-5-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	DESERTO	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm ²					
5	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	servicio	228-2021 EPS EMAPAT S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 3 TURNOS DE 24 HORAS	1/05/2021	28/02/2022	194,482.90	20490006771	PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL S.A.C.
6	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-EMAPAT S.A.-1	consultoria de obras	057-2021-EPS-EMAPAT S.A.	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO	3/08/2021	3/11/2021	299,093.31	10448235039	CONSORCIO SAMEAMIENTO NORTE
7	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	077-2021	ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	19/11/2021	1/07/2022	249,425.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C
8	Comparación de precios	COMPRESM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	2100411	ADQUISICION DE PORCELANATO	21/09/2021	22/09/2021	64,180.10	20542840049	CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CASAS Y COLORES S.R.L.
9	contratación directa	DIRECTA-PROC-1-2021-EMAPAT S.A.	servicio	2100090	SERVICIO TRANSPORTE EN CAMA BAJA DOS CAMIONES HIPOJET RUTA ILO PUERTO MALDONADO Y PUERTO MALDONADO ILO	19/04/2021	21/04/2021	59,000.00	20564423085	HCH CARGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- HCH CARGO S.R.L
10	Licitación Pública	LP-SM-1-2021-EMAPAT S.A.-1	Bien	074-2021	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2"	12/12/2021	13/12/2021	454,074.67	20102108443	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.

Verificación en el caso de IU del

Justificación de N/A del Anexo

Suscripto


E.P.S. EMAPAT S.A.
M.G. OSBEL MORA ESTRADA
C.I.P. 10.194.1
JEFE DPTO. DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN



GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

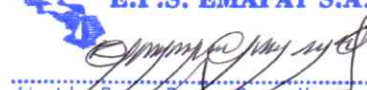
Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla							
Funcionarios		14			14		
Empleados Estables		51			53		
Obreros Estables		57			57		
Empleados Contratados		5			9		
Obreros Contratados		23			27		
TOTAL		150			160		
Gerente General							
Ejecutivos							
Profesionales							
Técnico							
Administrativos							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,		5			14		
TOTAL		155			174		
Personal en Planilla							
Personal en CAP		150			160		
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva							
No Sujetos a Negociación Colectivo							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



E.P.S. EMAPAT S.A.

 Lic. Adm. Fatima Rosario Ramos Navarro
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

GESTION DE BIENES E INMUEBLES

ANEXO N° 9.1

Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 1	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasaación (de contar con ella)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio + Valor de Construcción + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propietario/ bajo su administración en uso)	Inscrito en Registros Públicos 6	Tipo de cargo 7	Tipo de Acto de Gravamen 8
1		propiedad	Terreno Oficina Principal - Ernesto Rivero	Inmueble con Edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Av. Ernesto Rivero N° 786	786	cercado	1, 2, 5, 7 y 8	cercado	N/A	1.440.000,00		propiedad	05001074	N/A	
2		propiedad	Terreno Pozo 2 (INACTIVO) Jr. Puno	Inmueble con Edificación	otros	Oficina	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Jr. Puno M.E. Lt. 9-B	sin	cercado	8-B	cercado	N/A	22.733,30		propiedad		N/A	
3		propiedad	Terreno Planta de Tratamiento de Agua (Antigua)	Inmueble con Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Jr. 26 de Diciembre/Billinghurst	sin	cercado	1	cercado	N/A	10.000,00		propiedad	Ficha 378	N/A	
4		propiedad	Terreno Carretera a Tambopata Chapajal Km. 1	Inmueble sin Edificación	otros	Servicio Desagüe	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Carretera Tambopata Km. 1 (A.M. Chapajal)	sin	La Pastora		La Pastora	N/A	10.000,00		propiedad	05008642	N/A	
5		propiedad	Terreno Alta Pastora, margen derecha	Inmueble sin Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Alta Pastora margen derecha - rural	sin	La Pastora		La Pastora	N/A	144.000,00		propiedad		N/A	
6		propiedad	Terreno Rompeolas	Inmueble sin Edificación	otros	Servicio Desagüe	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Sector Rompeolas - rural	sin	La Pastora	1A	Rompeolas	N/A	144.000,00		propiedad	11128862	N/A	
7		propiedad	Terreno Planta Tratamiento de Agua (La Pastora)	Inmueble con Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Jr. Francisco Bolognesi s/n.	sin	cercado		La Pastora	N/A	260.697,28		propiedad		N/A	
8		propiedad	Terreno Reserva N° 2	Inmueble con Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Jr. José M. de Gran S/n.	sin	cercado		La Pastora	N/A			afectación en uso		N/A	
9		afectación en uso	Terreno Balsa Captación La Pastora	Inmueble con Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Comunidad La Pastora (Andrés A. Cáceres)	sin	La Pastora		La Pastora	N/A			afectación en uso		N/A	
10		afectación en uso	Terreno Balsa Captación La Pastora	Inmueble con Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	UPES Lomas de La Joya	sin	Lomas de La Joya		Lomas de La Joya	N/A			afectación en uso		N/A	
11		afectación en uso	Terreno Lomas de La Joya	Inmueble sin Edificación	otros	Servicio Agua	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	UPES Lomas de La Joya	sin	Lomas de La Joya		Lomas de La Joya	N/A			afectación en uso		N/A	
12		afectación en uso	Terreno Pueblo Viejo	Inmueble sin Edificación	otros	Servicio Desagüe	Madre de Dios	Tambopatá	Tambopatá	N/A	Calle Augusto Bounarde Acuña s/n	sin	Pueblo Viejo		Pueblo Viejo	N/A			afectación en uso		N/A	

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo: Sustento



Handwritten signature in blue ink.

GESTION INFORMATICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	ERP AVALON (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
2	SIINCO (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
3	SIINCO WEB (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
4	PAGOS CON VISA (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
5	Toma de Lectura (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
6	Corte de Servicio (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0
7	Oficina Virtual (EPS EMAPAT S.A.)	Licencia de uso Ilimitado	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

E.P.S. EMAPAT S.A.
 Bach. Ing. JOSE L. CHAVEZ Giersch
 JEFE DEPTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 31/12/2021

Año:

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	23994-2021-CG/SADEN-SOO	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS	20/12/2021	-	1	LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SIN ACCIONES
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	26896-2021-CG/SADEN-SOO	REMISIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DEL REGISTRO EN EL MÓDULO DE MUEBLES DEL SINABIP WEB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	20/12/2021	-	1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL MÓDULO MUEBLES DEL SINABIP WEB; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN, EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS Y LA TRAZABILIDAD DE LOS BIENES MUEBLES; ASÍ COMO, EL USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	EN PROCESO
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2021-OCI/9026-SOO	APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES SIN MARCO NORMATIVO E INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS	11/11/2021	30/11/2021	1	LA EMPRESA APROBÓ EL MOF 2019 SIN EXISTIR MARCO NORMATIVO, DISMINUYENDO EL NIVEL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL; ASIMISMO, A LA ACTUALIDAD NO CUENTA CON EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO QUE ESTABLEZCA DE FORMA ORDENADA Y TÉCNICA LOS PERFILES, OCASIONANDO EL RIESGO DE NO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y VULNERANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.	EN PROCESO
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	012-2021-OCI/9026-SOO	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL USO DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS EMAPAT S.A.	16/12/2021	22/12/2021	1	AUSENCIA DE NORMATIVA INTERNA QUE REGULE LAS SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN DEL USO Y REPROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA EMPRESA, LOS CUALES CARECEN DE SUSTENTO Y MOTIVACIÓN, OCASIONAN CONSTANTES MODIFICACIONES DEL ROL DE VACACIONES, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE ESTE DOCUMENTO.	EN PROCESO
2021	VISITA DE CONTROL	013-2021-OCI/9026-SVC	USO, MANTENIMIENTO, CONTROL DE SALIDA, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA EPS EMAPAT S.A.	29/12/2021	4/01/2022	1	AUTORIZACIÓN CON VALES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A RETRO EXCAVADORAS, MOTOS Y TRIMOVILES QUE SALEN SIN PAPELETA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA, FALTA DE CONTROL EN EL USO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS, SITUACIÓN QUE SE GENERA A FALTA DE UNA NORMATIVA INTERNA ESPECÍFICA, OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD NO CUMPLA CON SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	EN PROCESO
						2	EL RESPONSABLE DEL TALLER DE MECÁNICA NO CUENTA CON DOCUMENTO OFICIAL EN EL QUE SE LE ASIGNE FUNCIONES, ASIMISMO SE VERIFICA LA AUSENCIA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, GENERANDO EL DESUSO E INOPERATIVIDAD Y ALTOS COSTOS EN EL MANTENIMIENTO, AFECTANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	EN PROCESO

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo	Sustento

E. P. S. EMAPAT S.A.

C.P.C. María Soledad Checya Alata
 Jefa del Órgano de Control Institucional de la EPS EMAPAT S.A.

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	2686-2021-CG/SADEN-AOP	Remisión a la contraloría General de la República de la relación de los obligados a presentar Declaración Jurada de ingresos, bienes y renta, y la información del total de los ingresos percibidos por los mismos correspondiente al periodo 2019	27/01/2021	-	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar.	27/01/2023	Pendiente
						2	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, a través del Plan de Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente informe.		Pendiente
						3	Considerando que el 31 de enero del presente año, vence el plazo para que la Dirección General de Administración o la que haga sus veces, de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control presenten el "Formato de Presentación de Relación de Nombramientos y Contratos de Obligados a Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas", correspondiente al periodo 2020, se recomienda implementar las acciones que permitan cumplir con los plazos establecidos.		Pendiente
2021	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	15190-2021-CG/SADEN-AOP	Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República - periodo 2021	1/09/2021	-	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	1/09/2023	Pendiente
						2	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA - EPS EMAPAT S.A., a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente informe.		Pendiente
2021	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	17024-2021-CG/SADEN-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada, correspondiente al periodo 2020	2/09/2021	-	1	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata - EPS EMAPAT S.A., el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	2/09/2023	Pendiente
						2	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata - EPS EMAPAT S.A., que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA., a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente informe.		Pendiente
						1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar.		Pendiente

E.P.S. EMAPAT S.A.

C.P.C. María Soledad Checya Alata
 Jefa del Órgano de Control Institucional de la EPS EMAPAT S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2021	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	9427-2020-CG/SADEN-AOP	Pago de aportes previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones - AFP.	5/10/2021	-	2	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, a través del Plan de Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente informe.	5/10/2023	Pendiente
2021	Servicio de Control Especifico	29116-2021-CG/GRMD-SCE	Injerencia por parte del presidente de la Junta General de Accionistas en Gestión de Directorio	6/12/2021	-	1	Realice las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos irregulares "Funcionario y personal removido, ejercieron funciones de cargos ilegítimamente, alterando el correcto funcionamiento de la EPS EMAPAT S.A. en pleno estado de emergencia nacional y generando el perjuicio económico de S/ 10 482,84" del presente informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	6/12/2023	Pendiente
2021	Auditoria presupuestal y financiera	069-2021-3-0134-RDS	Reporte de deficiencias de auditoria - RDS auditoria presupuestal y financiera al 31 de diciembre del 2020	17/12/2021	-	1	El Gerente General disponga la adopción de las medidas correctivas pertinentes con la finalidad de que en lo sucesivo se atienda oportunamente con la información requerida por los órganos de control con la finalidad de que los mismos sean revisadas, evaluada y emitidas en el informe correspondiente.	17/12/2023	Pendiente
						2	El Gerente General disponga la actualización del sistema AVALON; así como, disponer la realización de programas de capacitación con todo el sistema para poder entre lazar o tener una inter fas entre todo el sistema de AVALON.		Pendiente
						3	El Gerente General disponga en lo sucesivo atender oportunamente el requerimiento efectuados por los órganos de control a efectos de facilitar y completar la ejecución del trabajo realizado y determinar la razonabilidad de los saldos auditados.		Pendiente
						4	El Gerente General disponga en lo sucesivo atender oportunamente el requerimiento efectuados por los órganos de control a efectos de facilitar y completar la ejecución del trabajo realizado y determinar la razonabilidad de los saldos auditados.		Pendiente
						5	El Gerente General disponga la adopción de las medidas pertinentes, con la finalidad de que en lo sucesivo dicho libro esté a disposición de los órganos de control con la finalidad de facilitar su revisión y no ser considerados como imitación al alcance de su examen que viene realizando.		Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:



Justificación de N/A del Anexo	Sustento

E.P.S. EMAPAT S.A.

C.P.C. María Soledad Chécya Alata
 Jefa del Órgano de Control Institucional de la EPS EMAPAT S.A.








CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
 DE: Percy Paul Santisteban Rodríguez
 CON DNI Nº 07642811 QUIEN FIRMA EN
 REPRESENTACIÓN DE: E.P.S. EMAPAT S.A.
 PUERTO MALDONADO, **28 ABR 2022**

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
 DE: Percy Paul Santisteban Rodríguez
 CON DNI Nº 15681763 QUIEN FIRMA EN
 REPRESENTACIÓN DE: el mismo
 PUERTO MALDONADO, **28 ABR 2022**




LOURDES MADELEINE GARCÍA MEDINA
 ABOGADA - NOTARIA DE TAMBOPATA