

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(En Soles)

	Nota	31.12.2020	31.12.2019	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		9,127,888	6,299,530		0	0
Inversiones Financieras	3	0	0		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	5,163,930	2,072,156		1,323,151	862,830
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,071,804	824,805		212,406	259,429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (Neto)	6	0	0		0	0
Activos Biológicos	7	1,045,445	456,548		0	0
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	8	0	0		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	9	0	0		585,838	583,264
Gastos Pagados por Anticipo	10	0	0		0	0
Otros Activos	11	0	0		2,121,395	1,705,523
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	12	16,409,087	9,693,039	32	2,121,395	1,705,523
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0	33	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0	34	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	15	0	0	35	0	0
Activos Biológicos	16	0	0	36	0	0
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0	37	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0	38	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	26,189,577	26,735,284	39	19,819,515	15,390,378
Activos Intangibles (Neto)	20	34,885	25,894	40	19,819,515	15,390,378
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	21	0	0		21,940,910	17,095,901
Otros Activos	22	0	0		0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		26,224,472	26,761,178		10,565,046	10,563,599
<b>TOTAL ACTIVO</b>		42,633,559	36,454,217		11,686,441	11,269,122
Cuentas de Orden		685,957	1,857,685	49	685,957	1,857,685
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Subrogos Bancarios		0	0	24	0	0
Obligaciones Financieras		0	0	25	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0	26	0	0
Otras Cuentas por Pagar		0	0	27	0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0	28	0	0
Provisiones		0	0	29	0	0
Pasivos Mantendidos para la Venta		0	0	30	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0	0	31	0	0
Beneficios a los Empleados		0	0	32	0	0
Otros Pasivos		0	0	33	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		0	0		0	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
Obligaciones Financieras		0	0	34	0	0
Cuentas Pagar Comerciales		0	0	35	0	0
Otras Cuentas por Pagar		0	0	36	0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0	37	0	0
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		0	0	38	0	0
Provisiones		0	0	39	0	0
Beneficios a los Empleados		0	0	40	0	0
Otros Pasivos		0	0	41	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		0	0	42	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		0	0		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		0	0		0	0
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital		26,224,472	26,761,178		10,565,046	10,563,599
Acciones de Inversión		0	0		0	0
Capital Adicional		0	0		484,435	484,435
Reservas Legales		0	0		775,217	624,973
Otras Reservas		0	0		0	0
Resultados Acumulados		0	0		7,385,198	6,182,576
Otras Reservas de Patrimonio*		0	0		1,502,733	1,502,733
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		26,224,472	26,761,178		20,692,629	19,358,316
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		42,633,559	36,454,217		42,633,559	36,454,217
Cuentas de Orden		685,957	1,857,685		685,957	1,857,685

CONTADOR GENERAL

ANALLIA GLADYS  
TORRES VALVERDE

GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

CLARICSA JASMINA  
GUERRA SANDOVAL

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

JUANA CARMEN GUISEP AUCCA  
DNI 04825373  
30/03/2021 17:11:59

NOTA: En el caso de las empresas en proceso de liquidación, los saldos de las cuentas de pasivo se referenciarán por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello DNI 23028021.  
En caso de no referenciar las cuentas, los resultados no serán válidos.  
MAI 17/03/2021 17:03:20



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

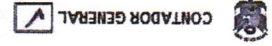
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019 (EN SOLES)

Nota	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades "Nota		
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	16,000,247	16,059,678
Costo de Ventas	16,000,247	16,059,678
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	-8,906,932	-9,217,149
Gastos de Ventas y Distribución	7,093,315	6,842,528
Gastos de Administración	-2,250,614	-2,159,951
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-4,073,662	-3,307,205
Otros Ingresos Operativos	1,141,534	1,664,196
Otros Gastos Operativos	1,910,573	3,039,569
Ingresos Financieros	89,572	88,373
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	-414	-5,392
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros		
Reclasificados a Valor Razonable		
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	1,999,731	3,122,550
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-628,682	-930,998
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	1,371,049	2,191,552
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>		
Varación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Varación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
Varación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	1,371,049	2,191,552

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello.

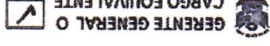
\* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.



AMALIA GLADYS  
TORRES VALVERDE  
DNI 04822257  
MAT. N° 10832  
29/03/2021 17:03:58



CLARISA JASMINA  
GUERRA SANDOVAL  
DNI 23928021  
29/03/2021 17:10:26



JUANA CARMEN QUISPPE AUCCA  
DNI 04825373  
30/03/2021 17:12:12





**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
**EMPRESA NO FINANCIERA**

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

EF-3

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2019 y 2020  
 (En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Reducción de Capital								
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios		1,447						1,447
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Substancias que no impliquen Pérdidas de Inversión (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios * Nula								
<b>Total de Cambios en Patrimonio</b>	<b>1,447</b>			<b>150,244</b>		<b>-188,427</b>		<b>-38,183</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	10,565,046		484,435	775,217		1,182,622	1,502,733	13,34,313
						7,385,198		20,692,629

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación los estados financieros deben ser referenciados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.  
 \* Destacar en una hoja adicional el detalle de los incrementos (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios.  
 \*\* En este caso se agrupan las cuentas "Reservadas no realizadas y el Excedente de Revaluación."



CONTADOR GENERAL



AMALIA GLADYS  
 TORRES VALVERDE  
 DNI 04822257  
 MAT. N° 10832  
 29/03/2021 17:04:21



GERENTE DE ADMINISTRACION  
 O CARGO EQUIVALENTE



CLARICSA JASMINA  
 GUERRA SANDOVAL  
 DNI 23928021  
 29/03/2021 17:10:43



GERENTE GENERAL O  
 CARGO EQUIVALENTE



JUANA CARMEN QUIPE AUCCA  
 DNI 04825373  
 30/03/2021 17:12:27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En Soles)

CONCEPTOS		31.12.2020	31.12.2019
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Cobranza a (por):			
	Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,079,613	15,887,302
	Honorarios y comisiones	0	0
	Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	295,852	14,726
	Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	26
	Reembolsos de Impuestos a las Ganancias	0	0
	Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
	Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación (Nota 4)	5,536,206	310,012
	Pagos a (por):	(4,936,789)	(6,776,560)
	Proveedores de Bienes y Servicios	(5,565,884)	(7,728,238)
	Cuenta de los Empleados	(860,152)	(775,000)
	Impuesto a las Ganancias	0	0
	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
	Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
	Regalias	(176,126)	(1,017,303)
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota 4)	4,581,271	2,706,414
	<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,706,414</b>	<b>2,706,414</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Cobranza a (por):			
	Reembolsos de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
	Reembolsos Recibidos a Entidades Relacionadas	0	0
	Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
	Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
	Venta de Substancias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
	Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
	Venta de Propiedades de Inversión	0	0
	Venta de Activos Intangibles	0	0
	Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
	Intereses y Rendimientos Recibidos	0	0
	Dividendos Recibidos	0	0
	Reembolsos de Impuestos a las Ganancias	0	0
	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota 4)	0	0
	Pagos a (por):	(1,257,626)	(1,759,856)
	Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
	Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0	0
	Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
	Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
	Compra de Substancias, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
	Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
	Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
	Compra de Propiedades de Inversión	0	0
	Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(1,046,516)	(1,257,626)
	Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	(697,396)	(1,759,856)
	Compra de Activos Intangibles	(9,001)	(25,894)
	Compra de Otros Activos de largo plazo	0	0
	Impuestos a las Ganancias	0	0
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota 4)	(1,752,913)	(3,043,376)
	<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,752,913)</b>	<b>(3,043,376)</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Cobranza a (por):			
	Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
	Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
	Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
	Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
	Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
	Reembolsos de Impuestos a las Ganancias	0	0
	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0	0
	Pagos a (por):	0	0
	Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
	Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
	Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
	Pagos por Arrendamiento Financiero	0	0
	Rec compra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
	Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
	Intereses y Rendimientos	0	0
	Dividendos	0	0
	Impuesto a las Ganancias	0	0
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0	0
	<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En Soles)

CONCEPTOS		31.12.2020	31.12.2019
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)			
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,828,358	(336,962)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		6,299,530	6,636,492
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		9,127,888	6,299,530

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo. Detallar en una hoja adicional el contenido de Cuentas y/o Otros Pagos (.)

CONTADOR GENERAL  
 AMALIA GLADYS  
 TORRES VALVERDE  
 DNI 04822257  
 MAT. Nº 10832  
 29/03/2021 17:04:35

GERENTE DE ADMINISTRACION  
 O CARGO EQUIVALENTE  
 CLARICSA JASMINA  
 GUERRA SANDOVAL  
 DNI 23928021  
 29/03/2021 17:11:14

GERENTE GENERAL O  
 CARGO EQUIVALENTE  
 JUANA CARMEN QUISPE AUCCA  
 DNI 04825373  
 30/03/2021 17:12:49