

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		814,952	228,924
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		1,425,316	1,344,742
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		38,922	32,715
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)		378,057	312,290
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias		175,289	181,971
Gastos Pagados por Anticipado		33,752	30,974
Otros Activos		2,866,288	2,131,616
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
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)			
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados			
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden			

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
3		814,952	228,924
4		1,425,316	1,344,742
5		38,922	32,715
6		378,057	312,290
7		175,289	181,971
8		33,752	30,974
		2,866,288	2,131,616
9		28,548,543	30,061,947
10		191,686	256,434
		28,740,229	30,318,381
		31,606,517	32,449,997
		1,374,796	224,529
		484,435	484,435
		60,768	
		2,536,957	2,649,860
		13,847,759	13,697,894
		31,606,517	32,449,997
		1,374,796	224,529
		16,568,705	17,675,580
		16,568,705	17,675,580
		17,858,758	18,752,103
		10,563,599	10,563,599

EPS EMPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata-Sociedad Anónima

Ing. César Gutiérrez Araya
Gerente General

EPS EMPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata-Sociedad Anónima

Ing. César Gutiérrez Araya
Gerente General

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reordenados por los liquidadores, los mismos que deberá consignar en el informe de liquidación.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2015

(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° de enero de 2014	10,563,598		484,435			2,362,655		13,410,689
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								
· Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado	10,563,598		484,435			2,362,655		13,410,689
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						287,205		287,205
Otro Resultado Integral								
· Dividendos en Electivo 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 Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios								
Total de Cambios en Patrimonio						287,205		287,205
Saldo al 31 de diciembre de 2014	10,853,598		484,435			2,649,860		13,987,894
Saldo al 1° de enero de 2015	10,563,598		484,435			2,649,860		13,697,894
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								
· Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado	10,563,598		484,435			-194,097		-194,097
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						2,455,733		2,455,733
Otro Resultado Integral								
						143,962		143,962



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2015
(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
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 Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera				60,768				
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios				60,768		-60,768		
Total de Cambios en Patrimonio				60,768		63,194		143,862
Saldo al 31 de diciembre de 2015	10,583,666		484,435	60,768		63,194		13,647,759

EPS EMPAT S.A.
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata S.R.L.

Ing. Cesar Guillermo Saltertez Araujo
GERENTE GENERAL

CPA Ramon C. de Viera
GERENTE GENERAL
o cargo equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los responsables por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Destacar en una hoja adicional al contenido de Incremento (Disminución) posterior a los Otros Cambios.
** En este rubro se agrupan las cuentas: Resultados no realizados y el Excedente de Revaloración.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2015

(En Nuevo Soles)

EF-4

Table with columns: CONCEPTOS, 31.12.2015, 31.12.2014. Rows include: A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN. Total flows are 409,101 for 2015 and 1,442,904 for 2014.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2015

(En Nuevo Soles)

EF-4

Table with 3 columns: CONCEPTOS, 31.12.2015, 31.12.2014. Rows include: Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio, Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo, Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

CPC. JUAN RAMON CUBA VERA
Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

CPC. JUAN RAMON CUBA VERA
Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

Ing. Cesar Guillermo Gutierrez Araujo
Cargo equivalente
Sello y Firma

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