

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del año 2024 y 31 de diciembre del año 2023 (En Soles)

			\-	• • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Nota	31.03.2024	31.12.2023	Nota	31.03.2024	31.12.2023
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO	-	
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Γ	34,837,396	35,057,603	Sobregiros Bancarios		
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		6,623,954	6,610,231	Cuentas por Pagar Comerciales	449,604	2,989,314
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		1,691,527	1,690,816	Otras Cuentas por Pagar	4,143,637	3,773,508
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Inventarios(Neto)		817,854	914,342	Provisiones		
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias	287,628	1,978,442
Activos por Impuestos a las Ganancias		315,911	1,532,506	Beneficios a los Empleados	697,562	1,422,420
Gastos Pagados por Anticipado		30,693	36,114	Otros Pasivos		
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,578,431	10,163,684
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,317,335	45,841,612			
	L			PASIVO NO CORRIENTE		
				Obligaciones Financieras		
ACTIVO NO CORRIENTE				Cuentas Pagar Comerciales		
				Otras Cuentas por Pagar	4,074,776	4,074,776
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,398,047	1,398,047
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Provisiones	1,753,621	1,753,621
Activos Biológicos				Beneficios a los Empleados		
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Otros Pasivos		
Propiedades de Inversión				Ingresos Diferidos (Neto)	64,434,368	61,026,103
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		95,925,495	92,577,698	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,660,812	68,252,547
Activos Intangibles (Neto)		37,142	37,142	TOTAL PASIVO	77,239,243	78,416,231
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		576,512	576,512			
Otros Activos		542,124	553,525	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		97,081,273	93,744,877	Capital	6,585,912	6,585,912
				Acciones de Inversión		
				Capital Adicional		
				Reservas Legales		
				Otras Reservas		
				Resultados Acumulados	54,232,368	51,243,261
				Otras Reservas de Patrimonio*	3,341,085	3,341,085
				TOTAL PATRIMONIO	64,159,365	61,170,258
TOTAL ACTIVO	Γ	141,398,608	139,586,489	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,398,608	139,586,489
Cuentas de Orden	ļ	33,879,644	33,879,644	Cuentas de Orden	33,879,644	33,879,644

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

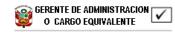


LEONOR SOLEDAD

VALLEJO JUSCAMAITA

DNI 42056668

MAT. № 760



ENRRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA DNI 23380256 15/05/2024 16:37:38



CELIA ELISA GOMEZ QUISPE DNI 44703705 15/05/2024 17:47:40