

Granados & Pérez Contadores Públicos Asociados S. Civil
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
SEDALIB S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Nuevos Soles
 Notas 01 y 02

	NOTAS	2014		2013	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	22.495.268	23.197.971		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	18.159.218	11.909.961		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4.847.364	5.083.795		
Inventarios	6	1.343.006	1.468.810		
Activos por Imp. a las Ganancias	7	2.376.333	2.436.157		
Gastos Pagados por Anticipado	8	22.667	29.897		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.243.856	44.126.591		
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	12	3.288.797			
Cuentas Por Pagar Comerciales	13	3.409.520			
Otras Cuentas Por Pagar	14	95.925.401			
Provisiones	15	2.522.415			
Pasivos por Imp. a las Ganancias	16	311.676			
Beneficios a los Empleados	17	6.032.369			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.490.178			
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	18	29.600.820			
Otras Cuentas por Pagar	19	864.071			
Ingresos Diferidos	20	197.248.563			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		227.713.454			
TOTAL PASIVO		339.203.632			
PATRIMONIO NETO					
Capital	21	72.960.000	72.960.000		
Capital Adicional	22	2.102.382	2.102.382		
Resultados no Realizados	23	31.611.993	31.611.993		
Reservas Legales	24	4.287.345	3.111.688		
Resultados Acumulados	25	9.925.121	(3.839.910)		
TOTAL PATRIMONIO		120.886.841	105.946.153		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460.090.473	451.309.166		
Cuentas de Orden	26	96.093.322	140.037.361		
TOTAL ACTIVO		460.090.473	451.309.166		

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros





PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

-SEDALIB S.A.-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Expresado en Nuevos Soles

Nota 01 y 02

Granados & Pérez Contadores Públicos Asociados S. Civil

		<u>INGRESOS:</u>	
		NOTAS	
	2014		2013
Prestación de Servicios	99.161.661		89.389.578
TOTAL INGRESOS BRUTOS	99.161.661		89.389.578
Costo de Ventas	(59.620.565)	26	(54.617.710)
GANANCIA BRUTA	39.541.096		34.771.868
Gastos de Ventas y Distribución	(26.588.956)	27	(23.679.491)
Gastos de Administración	(12.922.118)	28	(11.662.632)
Otros Ingresos Operacionales	15.054.492	29	11.106.572
GANANCIA OPERACIÓN	15.084.514		10.536.317
Ingresos Financieros	1.562.722	30	1.947.089
Diferencia de Cambio (ganancias)	3.920.902	31	1.758.105
Gastos Financieros	(4.450.452)	32	(6.391.669)
Diferencia de Cambio (perdidas)	(2.981.093)	33	(7.662.195)
	13.136.593	34	187.647
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-905.902	35	0
GANANCIA (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO	12.230.691		187.647

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros





SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

SEDALIB SA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Expresado en Nuevos Soles

(Notas 1 y 2)

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 2012	72.960,000	2.102,382	33.914,230	3.092,923	-9.388,466	102.681,069
Corrección de errores	0	0	-2.302,237	0	5.379,674	3.077,437
Ganancias (perdidas) Neto del Ejercicio	0	0	0	0	187,647	187,647
Incremento por transacciones y otros	0	0	0	18.765	-18.765	0
Saldos al 31 de diciembre de 2013	72.960,000	2.102,382	31.611,993	3.111,688	-3.839,910	105.946,153
Corrección de errores	0	0	0	0	2.709,997	2.709,997
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	0	0	0	0	12.230,691	12.230,691
Incremento Dismin. por transacciones y otros	0	0	0	1.175,657	-1.175,657	0
Saldos al 31 DE Diciembre del 2014	72.960,000	2.102,382	31.611,993	4.287,345	9.925,121	120.886,841

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

SEDALIB SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Expresado en Nuevos Soles

(Notas 1 y 2)

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Venta de bienes y prestación de servicios	118,828,701	111,252,499
Menos :		
Proveedores de bienes y servicios	-41,921,603	-42,276,029
Cuenta de los empleados	-25,808,196	-24,207,367
Impuesto a las ganancias	-19,130,471	-16,772,898
Otros pagos de efectivos a las actividades de operación	-7,301,949	-6,973,286
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de Actividad de Operación.	24,666,482	21,022,919
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión	1,579,752	12,083,089
Menos:		
Compra de propiedades planta y equipo	-1,494,919	-841,431
Desembolsos por obras en curso de propiedades planta y equipo	-20,719,765	-27,468,837
Compra de activos intangibles	-611,264	-1,158,990
Aumento (Disminución) del efectivo y Equivalente de Inversión.	-21,246,196	-17,386,169
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento	277,201	179,344
Menos :		
Amortización o pago de préstamos de corto plazo	0	-500,000
Amortización o pago de préstamos de largo plazo	-4,391,715	-7,405,639
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento	-8,475	-5,908
Aumento (Disminución) del efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de Financiamiento.	-4,122,989	-7,732,203
Aumento (Disminución) neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo antes de las variaciones en las tasas de cambio	-702,703	-4,095,453
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,197,971	27,293,424
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,495,268	23,197,971

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

Granados & Pérez Contadores Públicos Asociados S. Civil

