

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011  
(En Nuevos Soles)

| ACTIVO                                | NOTAS | 31 de Diciembre    |                    | PASIVO GANAN.DIFER. Y PATR       | NOTAS | 31 de Diciembre    |                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                       |       | 2012               | 2011               |                                  |       | 2012               | 2011               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |       |                    |                    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |       |                    |                    |
| Efectivo y equivalente de efectivo    | 4     | 11,166,162         | 10,770,425         | Sobregiros bancarios             |       |                    |                    |
| Cuentas por Cobrar Comerciales        | 5     | 2,110,486          | 1,538,861          | Obligaciones financieras         | 11    | 1,708,424          | 1,816,921          |
| Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dur.     | 5     | (175,124)          | (219,923)          | Ctas. por Pagar Comercial        | 12    | 3,325,987          | 2,380,115          |
| Otras Cuentas por Cobrar              | 6     | 191,506            | 218,916            | Impuesto a la Renta y Particip.  |       |                    |                    |
| Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas |       | -                  | -                  | Otras Ctas. por pagar            | 13    | 1,679,345          | 868,200            |
| Existencias                           | 7     | 775,369            | 782,814            | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    |       | <b>6,713,756</b>   | <b>5,065,236</b>   |
| Menos Prov.para Desval.de Existe      | 7     | (57,207)           | (57,207)           | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |       |                    |                    |
| Gastos contratados por anticipado     | 8     | 15,446,804         | 10,277,136         | Obligaciones financieras         | 11    | 55,943,238         | 24,123,367         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         |       | <b>29,457,996</b>  | <b>23,311,022</b>  | Provisiones                      | 14    | 333,852            | 412,897            |
|                                       |       |                    |                    | Ingresos diferidos               |       |                    |                    |
| Cuentas por Cobrar a largo Plazo      |       |                    |                    | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> |       | <b>56,277,090</b>  | <b>24,536,264</b>  |
| Otras Ctas. por Cobrar a largo Plazo  |       |                    |                    | <b>TOTAL PASIVO</b>              |       | <b>62,990,846</b>  | <b>29,601,500</b>  |
| Inversiones Permanentes               |       |                    |                    | <b>PATRIMONIO NETO</b>           |       |                    |                    |
| Menos Fluctuación de Valores y Cob.   |       |                    |                    | Capital                          | 15    | 135,470,000        | 132,470,232        |
| Inmuebles, Maquinarias y Equipo       | 9     | 273,951,566        | 230,263,523        | Capital Adicional                | 16    | 5,138,912          | 2,332,439          |
| Menos; Depreciación Acumulada         | 9     | (95,453,818)       | (87,945,320)       | Particip. Patrim. de Trabajo     |       |                    |                    |
| Activos Intangibles                   | 10    | 9,170,733          | 8,469,115          | Excedente Revaluación            |       |                    |                    |
| Menos Amortización                    | 10    | (8,021,282)        | (7,876,539)        | Reservas                         | 17    | 1,068,981          | 619,888            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>      |       | <b>179,647,199</b> | <b>142,910,779</b> | Resultados Acumulados            | 18    | 4,436,456          | 1,197,742          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |       | <b>209,105,195</b> | <b>166,221,801</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>     |       | <b>146,114,349</b> | <b>136,620,301</b> |
|                                       |       |                    |                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |       | <b>209,105,195</b> | <b>166,221,801</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>               | 34    | <b>891,064</b>     | <b>45,823,293</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>          | 34    | <b>891,064</b>     | <b>45,823,293</b>  |

  
 E.P.S. SEDACUSCO S.A.  
 ENTIDAD MUNICIPAL PRESELECCIONADA DE SERVIDORES  
 DE SANITAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 ING. ALVARO FLORES BOZA  
 GERENTE GENERAL

  
 EPS  
**SEDACUSCO**  
 S.A.  
 CPCC. Bernardo Puente De la Peza Corrales  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

  
 EPS  
**SEDACUSCO**  
 S.A.  
 C.P.C. Violeta Summary Puertas  
 MATR. N° 03-1135  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (e)