

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

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

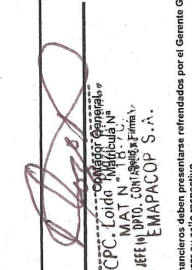
BALANCE GENERAL

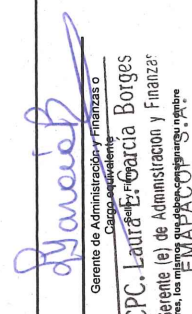
Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010

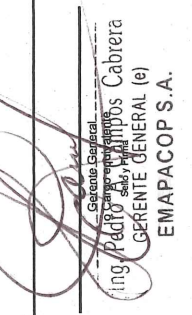
(En Nuevos Soles)

EF-1

	2011	2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,491,652	1,095,261
Inversiones Financieras	1,440,435	1,227,739
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	74,471	74,470
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	346,471	439,648
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado		0
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,353,029	2,837,118
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)		
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,243,498	20,879,973
TOTAL ACTIVO	22,596,527	23,717,091
Cuentas de Orden	15,837,233	13,924,737
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras	377,010	185,735
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	338,365	339,669
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta	715,375	525,404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,130,750	1,050,838
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	15,721,630	7,658,607
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos		
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,721,630	7,658,607
TOTAL PASIVO	16,437,005	8,184,011
PATRIMONIO NETO		
Capital	27,612,098	27,612,098
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	2,872,125	2,872,125
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	-24,324,701	-14,951,143
Diferencias de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,159,522	15,533,080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,596,527	23,717,091
Cuentas de Orden	15,837,233	13,924,737


CPC Loida M. Rodríguez
MAT N. 10.000.000
IFEH DPTO. CONTABILIDAD FINANZAS
EMAPACOP S.A.


Gerente de Administración y Finanzas o Cargo equivalente
CPC Laura E. García Borges
Gerente (e) de Administración y Finanzas
EMAPACOP S.A.


Gerente General
Ing. Pedro S. Valdivia
Gerente General (e)
EMAPACOP S.A.

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse reformulados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los miembros de la Junta de Liquidación y el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los miembros de la Junta de Liquidación y el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los miembros de la Junta de Liquidación y el Gerente General o Cargo equivalente.




ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

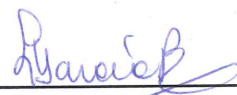
EF-2

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

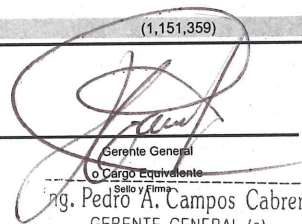
RUBROS	2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	9,147,452	8,402,348
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	9,147,452	8,402,348
Costo de Ventas (Operacionales)	6,799,475	6,546,337
Otros Costos Operacionales		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(6,799,475)	(6,546,337)
UTILIDAD BRUTA	2,347,977	1,856,011
Gastos de Ventas	1,601,851	1,465,203
Gastos de Administración	2,115,841	1,899,403
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos		
Otros Ingresos	225,682	77,026
Otros Gastos		64,642
UTILIDAD DE OPERACION	(1,144,033)	(1,496,211)
Ingresos Financieros	82,846	73,421
Gastos Financieros	90,172	41,045
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método		
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados		
RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	(1,151,359)	(1,463,835)
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	(1,151,359)	(1,463,835)
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(1,151,359)	(1,463,835)



Contador General
CPC. Loida Patricia Ramirez
M.A.T. 151610703
JEFE (e) DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.



Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma
CPC. Laura E. García Borges
Gerente (e) de Administración y Finanzas
EMAPACOP S.A.



Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma
Ing. Pedro A. Campos Cabrera
GERENTE GENERAL (e)
EMAPACOP S.A.

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los Años Terminados al 31 de diciembre de :
(En Nuevos Soles)

EF-3

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

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS DE CONVERSION	TOTAL
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010	27.612.098		2.872.125				-13.487.308		16.996.915
Ganancia (perdida) por valor razonable de:									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la Venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect y/o Cobertu									
Ganancia (perdida) por diferencias de cambio									
Ingresos(gastos) reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) Neta del ejercicio									
Total de Ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o retencion de Acc.de Inversion									
Acciones en tesoreria									
Capitalizacion de partidas patrimoniales									
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									
Conversion a moneda de presentacion									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas									
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	27.612.098		2.872.125				-14.951.143		15.535.080
Ganancia (perdida) por valor razonable de:									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la Venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect									
Ganancia (perdida) por diferencias de cambio									
Ingresos(gastos) reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) Neta del ejercicio									
Total de Ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o retencion de Acc.de Inversion									
Acciones de tesoreria									
Capitalizacion de partidas patrimoniales									
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									
Conversion a moneda de presentacion									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas									
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27.612.098		2.872.125				-14.951.143		15.535.080
Ganancia (perdida) por valor razonable de:									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la Venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect									
Ganancia (perdida) por diferencias de cambio									
Ingresos(gastos) reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) Neta del ejercicio									
Total de Ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o retencion de Acc.de Inversion									
Acciones de tesoreria									
Capitalizacion de partidas patrimoniales									
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									
Conversion a moneda de presentacion									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas									
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27.612.098		2.872.125				-14.951.143		15.535.080
Ganancia (perdida) por valor razonable de:									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la Venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect									
Ganancia (perdida) por diferencias de cambio									
Ingresos(gastos) reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) Neta del ejercicio									
Total de Ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o retencion de Acc.de Inversion									
Acciones de tesoreria									
Capitalizacion de partidas patrimoniales									
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									
Conversion a moneda de presentacion									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas									
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27.612.098		2.872.125				-14.951.143		15.535.080
Ganancia (perdida) por valor razonable de:									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo									
Activos Financieros disponibles para la Venta									
Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect									
Ganancia (perdida) por diferencias de cambio									
Ingresos(gastos) reconocidos directamente en									
Transferencias netas de Resultados no Realizados									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) Neta del ejercicio									
Total de Ingresos y gastos reconocidos									
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y									
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades									
Dividendos declarados y participaciones acordados									
Nuevos Aportes de accionistas									
Reduccion de capital o retencion de Acc.de Inversion									
Acciones de tesoreria									
Capitalizacion de partidas patrimoniales									
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									
Conversion a moneda de presentacion									
Otros incrementos o disminuciones de las partidas									
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27.612.098		2.872.125				-14.951.143		15.535.080

2010

2011





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

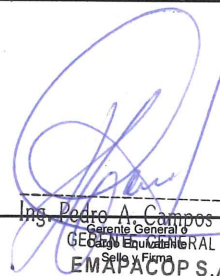
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EF-4

CONCEPTOS	2011	2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	9,017,602	8,463,423
Honorarios y comisiones	0	0
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Inversion)	0	0
Dividendos(no incluidos en la Actividad de Inversion)y regalías	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	60,620	75,556
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	(3,692,089)	(3,568,552)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(3,772,291)	(3,608,003)
Tributos	(192,946)	(193,681)
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiacion)	0	0
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(369,431)	(556,379)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION	1,051,465	612,364
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Prestamos a Partes Relacionadas	0	0
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios	0	0
Venta de Inversiones Financieras	0	0
Venta de Inversiones Inmobiliarias	0	0
Venta de Inmueble,Maquinaria y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0	0
Menos pagos (salidas)por:		
Prestamos a Partes Relacionadas	0	0
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios	0	0
Compra de Inversiones Financieras	0	0
Compra de Inversiones Inmobiliarias	0	0
Compra de Inmuebles,Maquinaria y Equipo	(471,495)	(1,034,783)
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles,Maquinaria y Equipo	0	0
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	(24,403)	0
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION	(495,898)	(1,034,783)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Aumento de Sobregiros Bancarios	0	0
Emisión y aceptacion de Obligaciones Financieras	0	0
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes	0	0
Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesorería)	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad	0	0
Menos pagos (salidas)por:		
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios	0	0
Amortización o pago de obligaciones financieras	0	0
Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesorería)	0	0
Interes y Rendimientos	0	0
Dividendos Pagados	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(159,176)	0
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE FINANCIACION	(159,176)	0
Aumento(Diminucion)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	396,391	(422,419)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,095,261	1,517,680
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo	0	0
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,491,652	1,095,261


CPC. General Director
M.A. 18-703
JEFE (e) DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.


Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma
CPC. Laura E. García Borges
Gerente (e) de
EMAPACOP S.A.


Ing. Pedro A. Campos Cabrera
Gerente General (e)
Gerente General (e)
Sello y Firma
EMAPACOP S.A.

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo