

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

EF-1

	Notas	31.12.2012	31.12.2011
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Electivo y Equivalentes al Efectivo	06	2,874,791	1,491,652
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	07	1,644,025	1,440,435
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	08	85,148	74,471
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	09	445,584	346,471
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,153,528</b>	<b>3,353,029</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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)	10	17,140,493	19,184,693
Activos Intangibles (Neto)	11	69,959	58,805
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,210,489</b>	<b>19,243,498</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,364,017</b>	<b>22,596,527</b>
Cuentas de Orden	20	15,630,959	15,837,233
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	12	254,506	377,010
Otras Cuentas por Pagar	13	95,539	269,293
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	14	60,667	
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	15	111,483	69,072
Otros Pasivos			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>522,195</b>	<b>715,375</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	16	15,712,764	15,721,630
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)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,712,764</b>	<b>15,721,630</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,234,959</b>	<b>16,437,005</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	17	27,612,098	27,612,098
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	18	2,862,944	2,872,125
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas	19	-24,345,984	-24,324,701
Resultados Acumulados			
Otras Reservas de Patrimonio			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,129,058</b>	<b>6,159,522</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,364,017</b>	<b>22,596,527</b>
Cuentas de Orden	20	15,630,959	15,837,233

*[Firma]*  
MAT. 18-333  
C.P.C.C. Abcuelva Rengifo Zepeda  
Contador General  
Sello y Firma

*[Firma]*  
P.C. Laura Patricia Torres  
Gerente General  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados 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

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	2012	2011
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,491,506	9,017,602
Honorarios y comisiones	0	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	4,104	60,620
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(4,629,272)	(3,692,089)
Cuenta de los Empleados	(3,502,419)	(3,772,291)
Impuesto a las Ganancias	(210,253)	(192,946)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(422,307)	(369,431)
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,731,359</b>	<b>1,051,465</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas	0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	0	0
Dividendos Recibidos	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	0	0
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
Compra de Propiedades de Inversión	0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(244,140)	(471,495)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	(4,080)	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	0	0
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	0	(24,403)
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(248,220)</b>	<b>(495,898)</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0	0
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0	(159,176)
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>(159,176)</b>



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad Pública

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

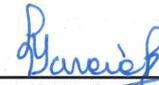
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	2012	2011
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)</b>	<b>1,483,139</b>	<b>396,391</b>
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	0
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,491,652	1,095,261
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,974,791</b>	<b>1,491,652</b>

  
 Gerente General  
 Contador General  
 Matricula N° 133  
 D.G. Contabilidad y Finanzas  
 Sello y Firma  
 EMAPACOP S.A.

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

  
 Gerente General o  
 Cargo Equivalente  
 Sello y Firma  
 Ing. Pedro A. Campos Cabrer  
 Gerente General  
 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