

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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,153,528	3,353,029
ACTIVO NO CORRIENTE			
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			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,210,489	19,243,498
TOTAL ACTIVO		22,364,017	22,596,527
Cuentas de Orden	20	15,630,959	15,837,233
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		522,195	715,375
PASIVO NO CORRIENTE			
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)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15,712,764	15,721,630
TOTAL PASIVO		16,234,959	16,437,005
PATRIMONIO			
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			
TOTAL PATRIMONIO		6,129,058	6,159,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,364,017	22,596,527
Cuentas de Orden	20	15,630,959	15,837,233

[Firma]
 MAT. 18-333
 C.P.C.C. Abcuelva Rengifo Zapata
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los Años Terminados al 31 de diciembre de los años: 2011 y 2012
(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° de Enero del 2011	27,612,098		2,872,125				-14,951,143		15,533,080
Ajuste de años anteriores:									
• Cambios en Políticas Contables							-8,222,199		-8,222,199
• Corrección de Errores							-23,173,342		-23,173,342
Saldo Inicial Reexpresado	27,612,098		2,872,125						7,310,881
Cambios en Patrimonio:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-1,151,359		-1,151,359
Otro Resultado Integral									
Resultado Integral del Ejercicio							-1,151,359		-1,151,359
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los									
Incremento (Disminución) por Cambios en la									
Incremento (Disminución) por Transacciones de									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Total de Cambios en Patrimonio	27,612,098		2,872,125				-24,324,701		6,159,522
Saldo al 31 de Diciembre del 2011	27,612,098		2,872,125				-24,324,701		6,159,522
Saldo al 1° de Enero del 2012	27,612,098		2,872,125				-24,324,701		6,159,522
Cambios en Patrimonio:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-23,102		-23,102
Otro Resultado Integral							-23,102		-23,102
Resultado Integral del Ejercicio									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los									
Incremento (Disminución) por Cambios en la									
Incremento (Disminución) por Transacciones de									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Total de Cambios en Patrimonio	27,612,098		-9,181				-21,283		-9,181
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	27,612,098		2,862,944				-24,345,984		6,129,058

C. Laura Esquivel
Gerente de Administración y Finanzas

C. Laura Esquivel
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Pedro
Gerente General
EMAPACOP S.A.

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los miembros del Comité de Administración y Finanzas 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
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,491,506	9,017,602
Honorarios y comisiones	0	0
Regalias, 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
Regalias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(422,307)	(369,431)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,731,359	1,051,465
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
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)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(248,220)	(495,898)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
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)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	(159,176)



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública


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

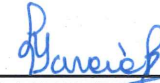
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2012 y 2011


(En Nuevos Soles)

EF-4

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


 Gerente General
 Contador General
 Matricula N° 133
 Dirección General de Contabilidad y Finanzas
 EMAPACOP S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
 CPC Laura L. García Borges
 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