



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2015	31.12.2014		Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	03	410,231	276,637	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	66,527	95,667	Cuentas por Pagar Comerciales	10	6,762	15,140
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	159,083	61,209	Otras Cuentas por Pagar	11	103,225	49,596
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	06	129,745	160,466	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	12	20,667	22,907
Gastos Pagados por Anticipado	07	14,915	14,915	Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		130,674	87,643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		780,901	608,894				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Obligaciones Financieras			
Otras Cuentas por Cobrar				Cuentas Pagar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar			
Activos Biológicos				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Propiedades de Inversión				Provisiones			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	08	2,246,147	2,225,331	Beneficios a los Empleados			
Activos Intangibles (Neto)	09	30,821	30,821	Otros Pasivos			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)			
Otros Activos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,276,968	2,256,152	TOTAL PASIVO		130,674	87,643
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		3,057,869	2,865,046	Capital	13	1,553,806	1,553,806
Cuentas de Orden		2,137,484	2,137,484	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional	14	171,306	171,306
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	15	1,292,083	1,052,291
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				TOTAL PATRIMONIO		2,927,195	2,777,403
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,057,869	2,865,046
				Cuentas de Orden		2,137,484	2,137,484

EPS EMAQ S.R.L.

C.P.C. Jhon H. Fuentes Torres
Reg. N° 03 - 2950

CONTADOR
Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

E.P.S. EMAQ S.R.Ltda.

Blga. María M. Serrano Olivera

GERENTE GENERAL o l
Cargo equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referenciados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
*En este ítem se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.