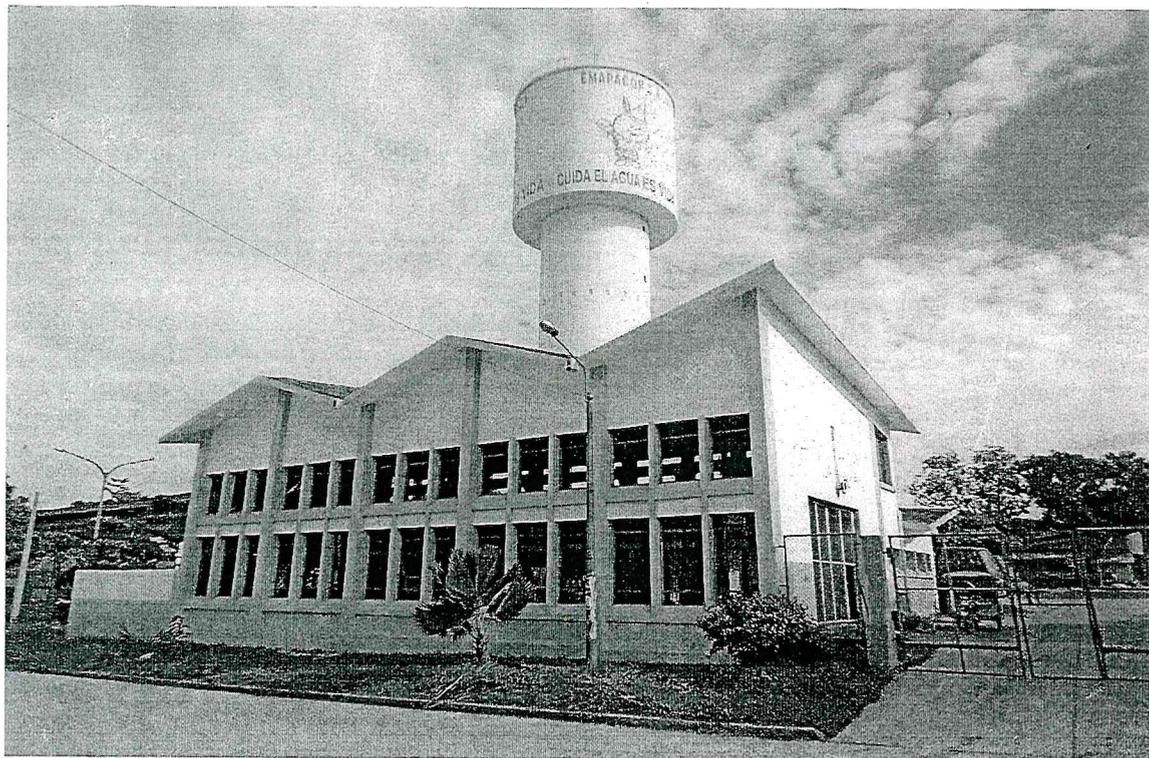


002

EMAPACOP S. A.



WWW.EMAPACOPSA.COM.PE
CONTABILIDAD@EMAPACOPSA.COM.PE

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA.

ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA

AL 31 DICIEMBRE - 2,015

PUCALLPA-UCAYALI



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

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

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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,505,464	1,095,134
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota)	4	2,920,269	2,444,801
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	311,348	252,884
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	311,866	357,562
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos	7	3,816,188	2,923,749
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,865,135	7,074,130
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Nota)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8	56,442,661	57,976,631
Activos Intangibles (Neto)	9	130,000	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	10	20,360	89,035
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,593,021	58,065,666
TOTAL ACTIVO		65,458,156	65,139,796
Cuentas de Orden	19	1,232,854	1,016,857

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	517,304	385,916
Otras Cuentas por Pagar	12	1,040,274	789,547
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	13	162,338	55,004
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	14	95,015	90,784
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,814,931	1,321,251
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	15	25,551,728	23,217,116
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	16	6,326,489	6,395,165
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,878,217	29,612,281
TOTAL PASIVO		33,693,148	30,933,532
PATRIMONIO			
Capital	17	27,612,098	27,612,098
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	18	4,152,910	6,594,166
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		31,765,008	34,206,264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65,458,156	65,139,796
Cuentas de Orden	19	1,232,854	1,016,857

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

C. Saída L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

Gerente General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Cargo
C. Loida Plaza Ramírez
Gerente (e) de Administración y Finanzas
EMAPACOP S.A.

Gerente General
Cargo
Ing. Reynaldo Castillo Morales
Gerente General
EMAPACOP S.A.

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
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

