

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

(En Nuevos Soles)

EF-1

	2010	2009
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,095,261	1,517,680
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,227,739	1,285,985
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	74,470	73,000
Existencias (Neto)	439,648	354,636
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado	0	0
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,837,118	3,231,301

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)	20,818,831	21,831,295
Activos Intangibles (Neto)	61,142	252,164
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,879,973	22,083,459
TOTAL ACTIVO	23,717,091	25,314,760
Cuentas de Orden	13,924,737	13,949,799

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
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
TOTAL PASIVO

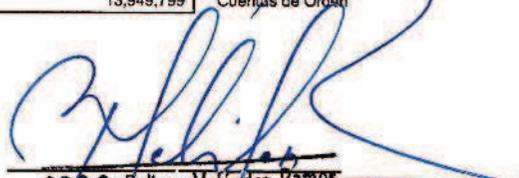
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

	2010	2009
	0	0
	185,735	174,409
	339,669	273,956
	525,404	448,365

	7,658,607	7,869,480
	7,658,607	7,869,480
	8,184,011	8,317,845

	27,612,098	27,612,098
	2,872,125	2,872,125
	-14,951,143	-13,487,308
	15,533,080	16,996,915
	23,717,091	25,314,760
	13,924,737	13,949,799


 Gerente General
 CPC Loida Hinojosa
 MAT N° 38,743
 RFE en DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
 EMAPACOP S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas
 C. P. de la U. de Coronel Portillo
 Gerente de Administración y Finanzas
 EMAPACOP S.A.


 Gerente General
 Mg. Juan Carlos Segura
 Gerente General (e)
 EMAPACOP S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010

(En Nuevos Soles)

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

EF-2

	2010	2009
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	8,402,348	8,654,864
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	8,402,348	8,654,864
Costo de Ventas (Operacionales)	6,546,337	6,153,157
Otros Costos Operacionales		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(6,546,337)	(6,153,157)
UTILIDAD BRUTA	1,856,011	2,501,707
Gastos de Ventas	1,465,203	1,470,962
Gastos Administrativos	1,899,403	1,864,411
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos	77,026	54,261
Otros Ingresos	64,642	102,916
Otros Gastos	(1,486,211)	(882,321)
UTILIDAD OPERATIVA	73,421	147,561
Ingresos Financieros	41,045	54,535
Gastos Financieros		
Participación en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participación		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados		
RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL.IMP.TRIBUTARIA	(1,463,835)	(789,275)
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	(1,463,835)	(789,275)
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(1,463,835)	(789,275)


 Contador General
CPC. Loida Páez Romero
 MAT. N.º 18.703
 RFEI Nº. 000000007 FIANZAS
EMAPACOP S.A.


 Gerente General
C.P.C. Celso Sánchez Ramos
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.


 Gerente General
Mg. Julio Pastor Segura
 Gerente General (e)
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.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010

(En Nuevos Soles)

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

EF-4

A. ACTIVIDADES DE OPERACION		2010	2009
Cobranza(entradas) por:			
	Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	8,463,423	8,893,417
	Honorarios y comisiones		
	Intereses y Rendimientos(No Incluidos en la Actividad de Inversion)		
	Dividendos(No Incluidos en la Actividad de Inversion)y regalías		
	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	75,596	263,893
	Menos pagos (salidas)por:		
	Proveedores de Bienes y servicios	(3,568,552)	(3,629,070)
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	(3,606,003)	(3,977,292)
	Tributos	(193,681)	(432,064)
	Intereses y Rendimientos(No Incluidos en la Actividad de Financiacion)		
	Regalías	(556,379)	(1,802,489)
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	612,364	(693,395)
	AUMENTO(DISMIN.)DE EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE OPERACION		
E. ACTIVIDADES DE INVERSION			
Cobranza(entradas) por:			
	Prestamos a Partes Relacionadas		
	Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios		
	Venta de Inversiones Financieras		
	Venta de Inversiones Inmobiliarias		
	Venta de Inmueble,Maquinaria y Equipo		
	Venta de Activos Intangibles		
	Intereses y Rendimientos		
	Dividendos		
	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		
	Menos pagos (salidas)por:		
	Prestamos a Partes Relacionadas		
	Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios		
	Compra de Inversiones Financieras		
	Compra de Inversiones Inmobiliarias		
	Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,034,763)	(617,091)
	Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
	Compra y desarrollo de Activos Intangibles		
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
	AUMENTO(DISMIN.)DE EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE INVERSION	(1,034,763)	(617,091)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Cobranza(entradas) por:			
	Aumento de Sobregiros Bancarios		
	Emission y aceptacion de Obligaciones Financieras		
	Emission de Acciones o Nuevos Aportes		
	Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesoreria)		
	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad		
	Menos pagos (salidas)por:		
	Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios		
	Amortizacion o pago de obligaciones financieras		
	Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)		
	Interes y Rendimientos		
	Dividendos Pagados		
	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad		
	AUMENTO(DISMIN.)DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE FINANCIACION	(422,419)	(1,300,636)
	Aumento(Disminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A + B + C)	1,517,680	2,818,316
	Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo		
	SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,095,291	1,517,680


C.P. Lidio Osorio Ramirez
 CFO - Contador y Administrador
 M.A. en Contabilidad y Finanzas
 E.M.A.P.A.C.O.P. S.A.


Gerente General y Administrador
Gerente de Administracion y Finanzas
EMAPACOP S.A.


Gerente General e
Mg. Julio Cesar Pastor Segura
 Gerente General (e)
 EMAPACOP S.A.

NOTA: Esta Estado Financiero, debiera presentarse acompañado por el Estado General o Cuentas Anuales, en el caso de las empresas que no estén inscritas en el Registro de las Sociedades por Acciones, en el caso de las empresas que no estén inscritas en el Registro de las Sociedades por Acciones, en el caso de las empresas que no estén inscritas en el Registro de las Sociedades por Acciones, en el caso de las empresas que no estén inscritas en el Registro de las Sociedades por Acciones.