

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR <<ANUAL>>”

<<EPS NOR PUNO S.A.>>

<<AZÁNGARO – AZÁNGARO – PUNO>>

<<MAYO-2022>>

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA**
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA**
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS**
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.**

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.**1.1 Información General de Titular de la Empresa.**

Código de la Empresa	500169		
Nombre de la Empresa	EPS NOR PUNO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular Emp.	CALCINA GONZALES RONALD JESUS		
Cargo del Titular	GERENTE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	42949080		
Teléfonos / Celular:	976738285		
Correo Electrónico	Gonzales_ronald@hotmail.com		
Tipo de informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	19-03-2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Resolución de Junta N° 01-2019
Fecha de cese de gestión (*)	02-02-2022	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Memorándum n°02-2022-EPS NOR PUNO S.A./J.G.A.
Fecha de inicio del período reportado:	01-01-2021	Fecha de fin del período reportado:	31-12-2021
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).**a. Visión**

La EPS. NOR PUNO S.A. como Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y alcantarillado su misión es la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de calidad y cantidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente.

b. Misión

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes.

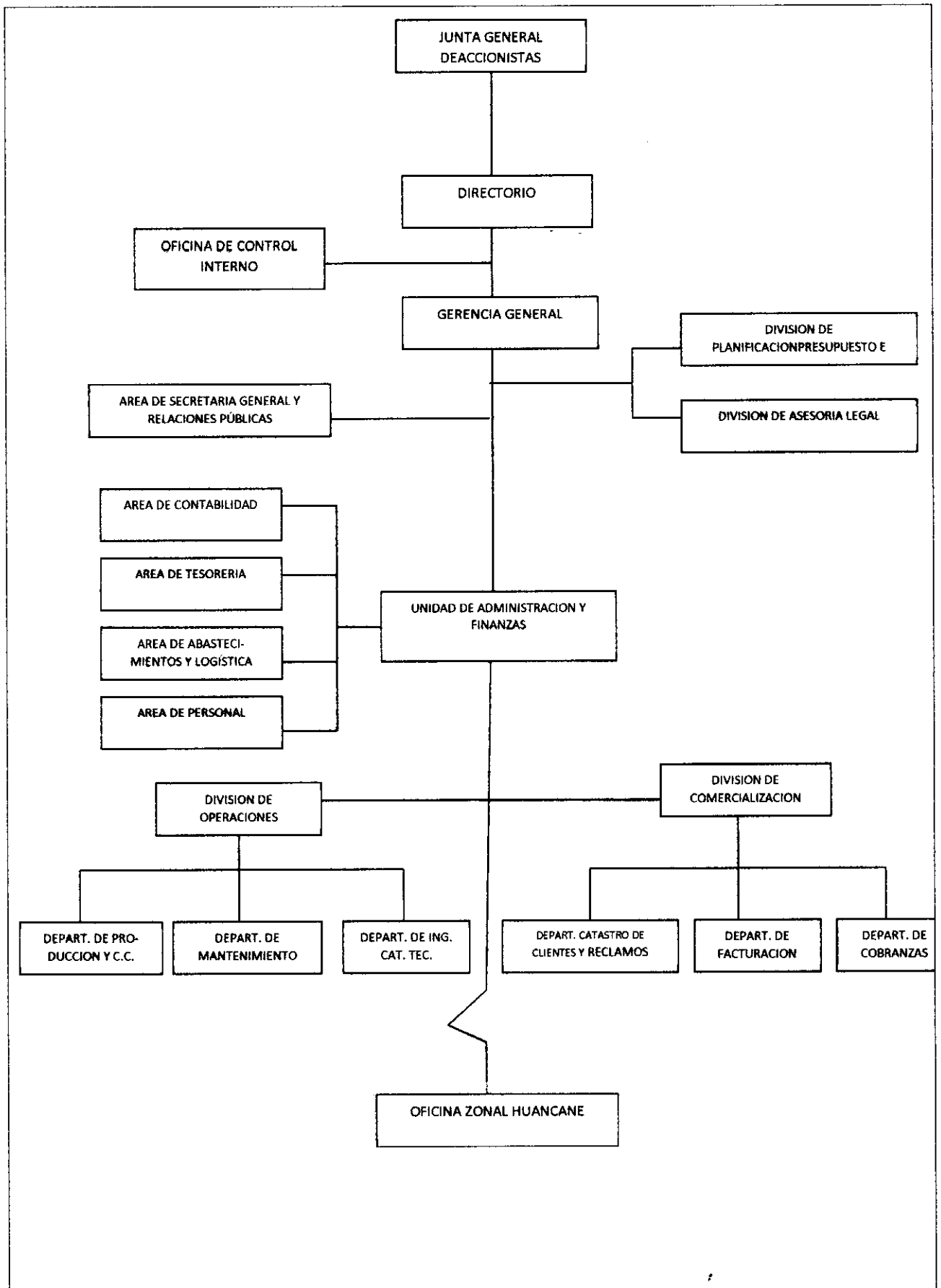
c. Valores

Prestar Servicio de Agua y Alcantarillado con Responsabilidad.

d. Principios

Prestar Calidad de Servicio

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

Operativo

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Cubertura de Servicio, e incremento de nuevos usuarios

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

Cambio de Responsables o representantes.

1.6 Recomendaciones de mejora.

Las Recomendaciones es con la continuidad de prestación de servicios de Agua y Alcantarillado en las dos localidades de Azángaro y Huancané.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	-Mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado -Mejorar la capacidad económica.
Clientes y Grupos de Interés	-Usuarios. -Población
Procesos Internos	-Fortalecer la imagen Institucional.
Aprendizaje	-Capacitación

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

~	Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
---	---	----------------------

(*) Desampliar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	Falta Implementar o Actualizar

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	1623546	1724574	106.22%
2. EGRESOS	1623546	1429563	88.05%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	41072	32919	80.15%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO			

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL		295011	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL					
1	IOARR	= 0 =	1	169,086.29	143,367.00	25,719.00
2						

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO SE TIENE OBRAS PUBLICAS

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable
4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO CORRESPONDE A LA EPS

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1395728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10280893
TOTAL DEL ACTIVO	11656621
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155950
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1894345
TOTAL DEL PASIVO	2050295
TOTAL DEL PATRIMONIO	9606326
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11656621
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO CORRESPONDE A LA EPS

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1482831
Costo de Ventas	1482831
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	500728
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-262417
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-396171
Otros Ingresos Operativos	92212
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-65648
Ingresos Financieros	10400
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-55248
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	-55248
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-55248

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	-55248
Depreciación	265768
Amortización	38679

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	11656326		1047194				-3047228		9656292
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	11656326		1047194				-3097194		9636326

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	178112
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	434645
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-94457
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	340188
	454159

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	
EGRESOS DE OPERACIÓN	1595484
FLUJO OPERATIVO	475149
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	134961
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	340188
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	340188
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	794347
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO SE TIENE EN EL PERIODO

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO SE TIENE

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO SE TIENE

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas Moneda nacional Si.	Monto Total		Cantidad de Cuentas Moneda extranjera	Monto Total	
		En soles			En soles	
1	3		0			

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1		
2		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.	
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.	

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			
2			

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	LA EPS NO TIENE PRESTAMOS EN 2021
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.	
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.	

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/ (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) B	Monto en soles S/
Total General					
1	Bien	1	50,150.00	1	49,750.00
2	Consultoría de Obra				
3	Obra				
4	Servicio				

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/
Total General			
1	Bien	01-2021	49,750.00
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar				Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar				
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral		
RUBROS								
Planilla		20			20		33674.55	
Locación de Servicios		6			6		6720	
Servicios de Terceros								
Pensionistas								
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)								
TOTAL DE PERSONAL								
Personal en Planilla		20			20			
Según Afiliación		17			17			
Personal Reincorporado		1			1		3570.45	

Ver Anexo 8.1

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de Implementación (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de implementación del Libro de Reclamaciones (*)
--	--	---

Legenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, provinciales y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	1	0	1	0	2

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1				
2				
3				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SUNO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos Informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	1	1

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	1		

Leyenda

A Descripción de La Licencia De Software

B Cantidad Total por Tipo De Licencias

C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de Informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
TOTAL DEL PERÍODO		

Ver Anexo 11.1

- (1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
- (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
- (*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**
- (**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	NO SE TINE A LA FECHA

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERÍODO		

Ver Anexo 11.2

- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1										

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. **SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.**

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1		
2		

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	PRODUCTO 1	Si
2	PRODUCTO 2	Parcialmente
3	PRODUCTO 3	No
4	PRODUCTO 4	No aplica

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Los logros alcanzados son ampliación de redes de agua y desagüe,

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Cambio de representantes de la EPS

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Acción de reunión y toma de decisiones al cumplimiento

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión son tener mayor eficacia y asignación de personal para el cumplimiento

VI.	ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	ANEXOS POR EMPRESA
	Anexo 1: Gestión de Planeamiento	
	Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa	
	Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo	
	Anexo 2: Gestión de Presupuesto	
	Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos	
	Anexo 3: Gestión de Inversión	
	Anexo 3.1: Inversiones (En soles)	
	Anexo 3.2: Obras Públicas	
	Anexo 4: Gestión Financiera Contable	
	Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.	
	Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles	
	Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles	
	Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles	
	Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)	
	Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo	
	Anexo 5: Gestión de Tesorería	
	Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)	
	Anexo 6: Gestión de Endeudamiento	
	Anexo 6.1. Endeudamiento	
	Anexo 7: Gestión de Logística	
	Anexo 7.1: Procedimientos de Selección	
	Anexo 7.2: Contratos	
	Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos	
	Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar	

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

dic-21
Año: 2021

Fecha de corte:
Año:

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	DEL PERIODO A REPORTAR			Nivel de Ejecución
						Aprobado	Ejecutado	Meta	
Financiera	Mejorar la Gestión Empresarial	Disminuir la morosidad	MOROSIDAD	$\frac{CPCCN_t}{(OT_t \cdot T)}$	INDICE	1.9	2.12	111.58	
Clientes y Grupos de Interés	Mejorar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Mantener el cloro residual	CLORO RESIDUAL		%	100	100	100.00	
		mejorar la continuidad	CONTINUIDAD	$\frac{\sum_{i=1}^n (HAP_{ij} \cdot NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n NCA_{ij}}$	HORAS	17	14	82.35	
Procesos Internos	Ampliar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Mejora la cobertura de agua potable	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	$\frac{NCA_{ij}}{NCA_{Li}}$	CONEXIONES	10854	11517	106.11	
	Mejorar los Ingresos y Disminuir Los Costos Operacionales	Mejorar la cobertura de alcantarillado	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	$\frac{NCA_{Li}}{COD_{ij}/OT_t}$	CONEXIONES	9243	9913	107.25	
Aprendizaje		Disminuir índices de relación trabajo	RELACION DE TRABAJO		%	86	96	111.63	

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente

Justificación de NA del Anexo	Sustento



[Handwritten signature]

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte:

Año:

dic-21

2021

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Disminuir la morosidad	MOROSIDAD	$\frac{CPCCN_t}{(IOT_t T)}$	INDICE	1.9	2.12	111.58
Mantener el cloro residual	COLOR RESIDUAL	-	%	100	100	100.00
mejorar la continuidad	CONTINUIDAD	$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} * NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	HORAS	17	14	82.35
Mejora la cobertura de agua potable	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	$\frac{NCA_{ij}}{NCA_{Li}}$	CONEXIONES	10854	11517	106.11
Mejorar la cobertura de alcantarillado	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	$\frac{NCA_{Li}}{NCA_{Li}}$	CONEXIONES	9243	9913	107.25
Disminuir índices de relación trabajo	RELACION DE TRABAJO	COD_t / IOT_t	%	86	96	111.63
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:						
Justificación de N/A del Anexo				Sustento		



[Handwritten signature]

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	1623546	1724573.98	106.22%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	1407834	1508861.98	107.18%
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	215712	215712	100.00%
2. EGRESOS	1623546	1429563.11	88.05%
2.1 Compra de Bienes	195341	145053.94	74.26%
2.1.1 Insumos y suministros	6950	5602.82	80.62%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	16394	9444.47	57.61%
2.1.3 Otros	171997	130006.65	75.59%
2.2 Gastos de personal (GIP)	732975	697927.11	95.22%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	732975	697927.11	95.22%
2.2.1.1 Básica (GIP)	485155	485138.71	100.00%
2.2.1.2 Bonificaciones	15600	15200	97.44%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	72876	72808.49	99.91%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0	0	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	41279	40859.11	98.98%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	39255	38304.23	97.58%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	50010	45616.57	
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	28800	0	0.00%
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
2.3 Servicios prestados por terceros	450845	378168.64	83.88%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	34035	26903.18	79.05%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	243856	199208.23	81.69%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)			
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	28000	28000	100.00%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	72665	70380	96.86%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	37804	24608.92	65.10%
2.3.5 Alquileres	22185	17542.37	79.07%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)			
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9000	8525.94	94.73%
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia	300	0	0.00%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			



2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3000	3000	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	83053	83050.18	100.00%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	83053	83050.18	100.00%
2.5 Gastos diversos de Gestión	120260	92444.64	76.87%
2.5.1 Seguros	6290	4652.54	73.97%
2.5.2 Viáticos (GIP)	13190	7722.65	58.55%
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros	100780	80069.45	79.45%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	41072	32918.6	80.15%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	41072	32918.6	80.15%
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	41072	32918.6	80.15%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
5.1 Ingresos por Transferencias			
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0	295010.87	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la Inversión	Tipo de Formato	Fecha de Viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Avance financiero Desagregado	Avance financiero Desagregado acumulado	Avance financiero Desagregado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							K
1	2519293		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CORRIENTE DE AGUA, RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ADENAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO.	07-C	may 21	169,086.29			PROCESO				143,367.00		25,719.00	84.79%	

Leyenda:

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTI-PE
B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
D) Intervenciones RI, Inversiones LOARE, PIP menor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
E) Fecha que es declarada viable a inversión
F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
G) Fecha de actualización del monto viable
H) Monto programado actualizado de la inversión
I) Activo o Corrido de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
N/A	

GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Código Infobras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
				Contrata	Sin Ejecución		Año - Mes								actualizado	
				Ad directa	Ejecución										desactualizado	
					Finalizada											

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra. Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos suminizados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de supervisión de obra

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de WA del Anexo	Sustento
N/A	NO SON OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
N/A	NO CORRESPONDE A LA EPS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Fecha de corte:

31/03/2022

Año:

2021

RUBROS	31/12/2021
	(Soles)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	794347
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	261590
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	84570
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	255221
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1395728
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)	10007241
Activos Intangibles (Neto)	253652
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10260893
TOTAL DEL ACTIVO	11656621
CUENTAS DE ORDEN	131914
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	10620
Otras Cuentas por Pagar	40296
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	105034
Otros Pasivos	

EPS NOR PUNO S.A.
 CFC: Mario H. Apaza Roque
 DNI: 02418919
 MAT: 0393 - PUNO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	155950
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	107447
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	1786898
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1894345
TOTAL DEL PASIVO	2050295
PATRIMONIO	
Capital	11656326
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	1047194
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-3097194
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	9606326
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11656621
CUENTAS DE ORDEN	131914

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

EPS NOR PUNO S.A.

CPC Mario H. Apaza Roque
DNI. 02415919
MAT. 0893 - PUNO

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	

Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
N/A	NO CORRESPONDE A EPS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Fecha de corte:

31/03/2022

Año:

2021

RUBROS	31/12/2021
	(Soles)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	1482831
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-982103
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	500728
Gastos de Ventas y Distribución	-262417
Gastos de Administración	-396171
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	92212
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-65648
Ingresos Financieros	10400
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-55248
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	-55248
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-55248
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	-55248
Depreciación	265768
Amortización	38679

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

EPS NOR PUNO S.A.

GPC. Mario H. Apaza Roque
DNI. 02418919
MAT. 0393 - PUNO

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5

Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte:

31/03/2022

Año:

2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	11656326		1047194				-3047228		9656292
Ajuste de años anteriores:									0
Cambios en Políticas Contables									0
Corrección de Errores							5282		5282
Saldo Inicial Reexpresado	11656326	0	1047194	0	0	0	-3041946	0	9661574
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-55248		-55248
Otro Resultado Integral									0
Dividendos en Efectivo Declarados									0
Emisión de Acciones									0
Reducción de Capital									0
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									0

EPS NOR PUNO S.A.

CPC: Mario H. Apaza Roque
DNI: 02418919
MAT: 0393 - PUNO

Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control																			0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera																			0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios																			0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55248	0	-55248	
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	11656326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1047194	-3097194	0	9606326

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento


EPS NOR PUNO S.A.
 CPC Mario H. Apaza Rosque
 D.N.I. 02418919
 M.A.T. 0393 - PUNO

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte:

31/03/2022

Año:

2021

CONCEPTOS	31-12-2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1781112
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	180565
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-723165
Cuenta de los Empleados	-654152
Impuesto a las Ganancias	-3866
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-145849
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	434645
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-79457
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y	
Compra de Activos Intangibles	-15000
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	

EPS NOR PUNO S.A.

CPC. Mario H. Apaza Roque
DNI. 02418919
MAT. 0393 - PUNO

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-94457
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	340188
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	454159
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	794347

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

EPS. NOR PUNO S.A.

CPC. Mario H. Apaza Roque
DNI. 02418919
MAT. 0393 - PUNO

GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte:

Año:

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	2,070,632.70
Venta de Bienes y Servicios	1,779,344.72
Ingresos Financieros	
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	291,287.98
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,595,483.68
Compra de Bienes	143,377.68
Gastos de personal	571,841.50
Servicios prestados por terceros	472,016.65
Tributos	400,907.92
Por Cuenta Propia	334,398.95
Por Cuenta de Terceros	66,508.97
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	1,005.97
Otros	6,333.96
FLUJO OPERATIVO	475,149.02
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	134,961.13
Presupuesto de Inversiones -FBK	134,961.13
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	134,961.13
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	340,187.89
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	



Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	340,187.89
SALDO INICIAL DE CAJA	454,159.05
SALDO FINAL DE CAJA	794,346.94
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsos (1) - (4) - (5)	Año n +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsos al final del año n +3
	A			B	C							D						

Nota 1 Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
N/A	LA EPS NO TIENE PRESTAMO EN 2021

EPS NOR PUNO S.A.
CPC/Mario H. Apaza Roque
DNI: 02418919
MAT: 0393 - PUNO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	1 AS		1	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE 1/2" PARA AGUA FRIA TIPO CHORRO UNICO, PARA EL PROYECTO: RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6	50,150.00	12/11/2021	29/11/2021	49,750.00

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanitía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 130-2001

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes.



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección Tipo de Procedim. de	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
1	BIEN	1	Productos Físicos	01-2021	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE 75" PARA AGUA POR TIPO CHORRO UNICO, PARA EL PROYECTO: RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; ADENAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	07/12/2021		49,750.00	10023710019	LEON COLQUEHUANC A AJAHUANA

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanita - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanita - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanita - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuanita - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuanita - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuanita - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuanita - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuanita - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuanita - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye son productos no físicos;
Consultoría de Obra	Incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra, supervisión de costos, incluye
Obra	construcción, remodelación, construcción de rehabilitación, son productos no físicos;
Servicio	Incluye servicios en general, servicios de consultoría



GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			
	Cantidad de Personal del mes de inicio			Cantidad de Personal del último mes a			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL		20			20		27274.55
Planilla							
Gerente General		1			1		6400
Gerentes							
Ejecutivos							
Profesionales							
Técnico							
Administrativos							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros		6			6		6720
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP		20			20		
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		17			17		
No Sujetos a Negociación Colectivo		3			3		
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos		1			1		3570.45
Otros							

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

E.P.S. NORPUNO S.A.
[Firma]
 Lc. Sr. Martín Marfaco Razo
 JEFE DEL AREA DE PERSONAL



GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	FACTURACIÓN ELECTRONICA/ FACTURACIÓN	1	1

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



E.P.S. NOR PUNO S.A.

Ronald J. Calcina Gonzales

Gerente de Abastecimientos y Logística

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 31/12/2021
 Año: 2021

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Nota: la EPS a sido requerido de control simultaneo por parte del Señor mercado de la oficina de contraloria de la Municipalida de Azangaro, de Forma verval y se ha accedido de brindar informacion y hasta la fecha no llego los resultados

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO				
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
N/A	NO SE TIENE A LA FECHA