

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN 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		Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	3,511,178	5,124,840	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	782,854	750,445	Cuentas por Pagar Comerciales	12	181,931	177,614
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	42,708	41,506	Otras Cuentas por Pagar	14	516,606	19,529,407
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	563,755	272,034	Provisiones	13	77,093	
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	15	101,617	98,978
Gastos Pagados por Anticipado	7	5,111		Otros Pasivos			
Otros Activos	8	330,674	7,691,542	TOTAL PASIVO CORRIENTE		877,247	19,805,999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,236,280	13,880,367				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Obligaciones Financieras	16	6,523,864	6,869,620
Otras Cuentas por Cobrar				Cuentas Pagar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar	18	18,816,584	
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)	9	28,240,857	27,626,223	Beneficios a los Empleados			
Activos Intangibles (Neto)	10	583,587	550,984	Otros Pasivos			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)	17	10,779,658	11,260,613
Otros Activos	11	8,822,484	1,394,372	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,120,106	18,130,233
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37,647,028	29,573,579	TOTAL PASIVO		38,997,353	37,936,232
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		42,883,308	43,453,946	Capital	19	7,765,399	7,765,399
Cuentas de Orden		12,778,002	13,304,867	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional	20	1,031,874	1,001,235
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	21	-2,911,318	-3,248,920
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				TOTAL PATRIMONIO		5,885,955	5,517,714
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,883,308	43,453,946
				Cuentas de Orden	22	12,778,002	13,304,867

eps chavin s.a.

CPCC
Ing. C. León Palacios
Jefe Unidad Contable y Financiera

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

eps chavin s.a.

Mg. CPC. Vicente Rosales Guerrero
MAT. N° 01-873
Jefe Unidad Contable y Financiera

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargos equivalentes
Sello y Firma

eps chavin s.a.

Ing. Julio César Cortázar Jarama
Gerente General

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

072