Entidad: 2370 ENTIDAD PREST.DE.SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

EF-1

Al 30 de Setiembre de:

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,196,818	4,441,285
Inversiones Financieras		
Cuentas por cobrar Comerciales	1,008,730	1,065,781
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(268,683)	(233,764)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar	97,321	45,265
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(4,672)	(4,672)
Inventarios (Neto)	438,541	239,931
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Gastos pagados por Anticipado	12,724	
Otros Activos	434,806	388,948
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,915,585	5,942,774
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo	42,959,345	38,789,420
Menos:Dapreciación Acumulada	(15,359,690)	(13,665,218)
Provisión para Desval. De los Bienes de Activo Fijo		
Activos Intangibles	1,697,350	1,302,226
Menos:Amortización Acumulada Intangible	(1,088,180)	(1,007,068)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos	7,540,014	7,540,014
TOTAL NO CORRIENTE	35,748,839	32,959,374
TOTAL ACTIVO	43,664,424	38,902,148
CUENTAS DE ORDEN	11,854,316	11,797,879

	2013	2012
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar Comerciales	1,528,156	169,573
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Pagar	155,398	191,973
Beneficios a los Empleados	137,318	89,594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,820,872	451,140
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	23,702,522	19,776,224
Ingresos Diferidos (Neto)	11,553,779	12,046,196
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,256,301	31,822,420
TOTAL PASIVO	37,077,173	32,273,560
PATRIMONIO		
Capital	7,765,399	7,765,399
Capital Adicional	1,001,235	967,733
Acciones de Inversión		
Resultado No Realizado		
Reservas Legales		
Resultados Acumulados	(2,179,383)	(2,104,544)
TOTAL PATRIMONIO	6,587,251	6,628,588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,664,424	38,902,148
CUENTAS DE ORDEN	11,854,316	11,797,879

eps chavín s.a.

CPCC. Teófilo C. León Palacios
MAT. N° 06534
Jefe Unid. Contab. y Finanzas

GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE
Sello y Firma

CONTADOR GENERAL
Matric. N°.....