

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”**  
**POR PERIODO ANUAL 2025**

*EMUSAP SA*

**ANEXO N° 6**

**(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)**

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

*CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS – AMAZONAS*

Marzo 2025

<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO</b>
<b>CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA TRANSITORIA</b>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cinco secciones.

## **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.5 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**
- VI. ANEXOS**

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

### 1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS		
Código de la Empresa:		Cargo del Titular:	PRESIDENTE DE COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Apellidos y Nombres del Titular:	ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	08135268
Teléfono (1):	948 119 237	Correo Electrónico (1):	Enrique.montenegro@otass.gob.pe
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES” POR PERIODO ANUAL 2025		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2025	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	
Fecha de cese de gestión (*):	--	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	--
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2025
Fecha de Presentación:	31/03/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL		

(\*) Cuando Corresponda

#### Comentarios:

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

Brindar servicios de calidad en agua potable, alcantarillad y tratamiento de aguas residuales, en beneficio de la población urbana, de manera sostenible

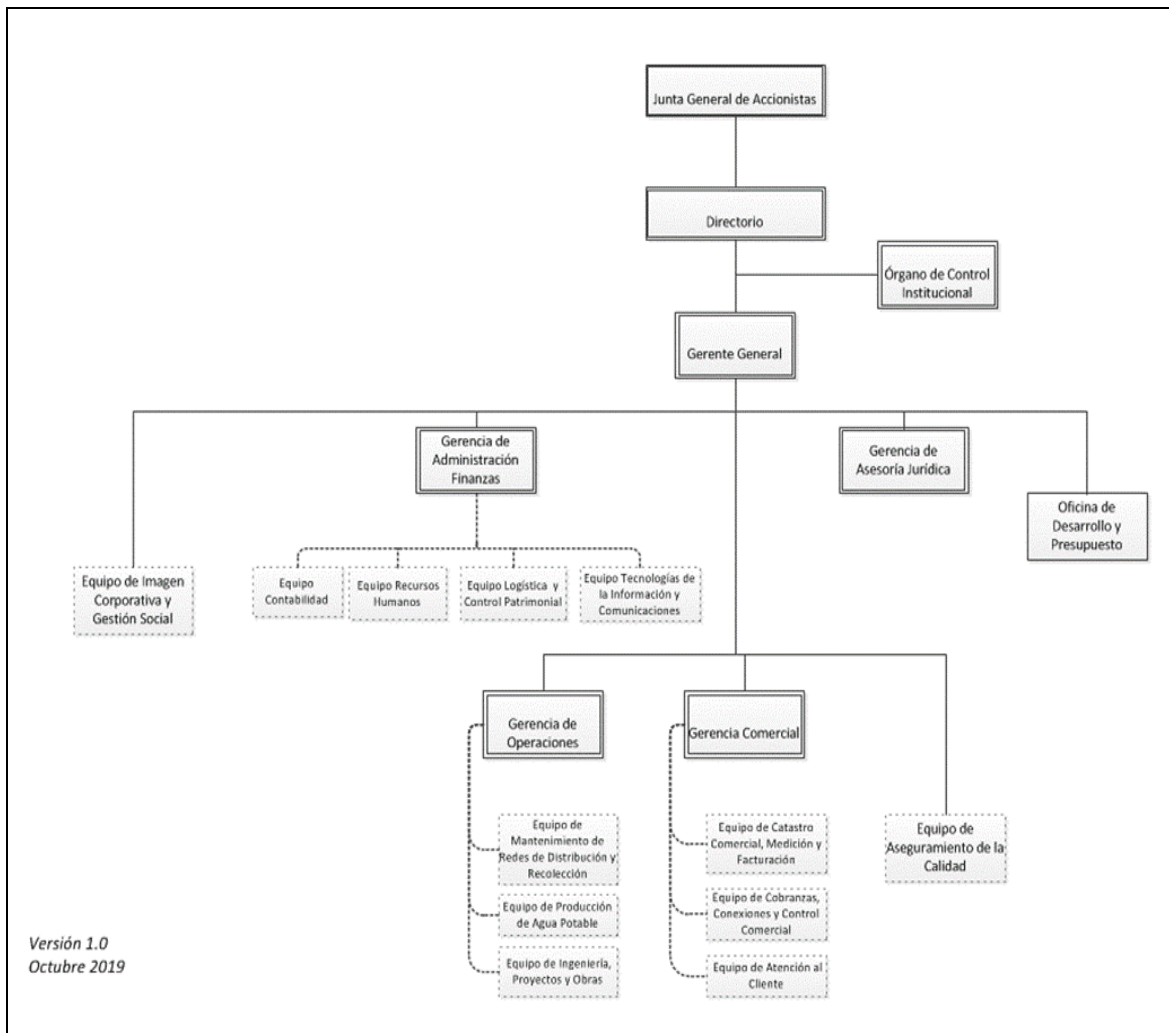
#### b. Visión

**Ser una empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad**

**c. Valores**

Integridad  
 Responsabilidad  
 Transparencia  
 Lealtad

**d. Organigrama**



### 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2 | CONTINUIDAD DE SERVICIO: 22.70 HRS |
| 3 | MICROMEDICON: 94.33%               |
| 4 | RELACIÓN DE TRABAJO: 69.41%        |
| 5 | AVANCE DEL IGC: 97.4%              |

### 5.1 Limitaciones en el Período a Rendir

Limitaciones operativas y necesidad de mantenimiento de redes. Limitaciones en infraestructura, pérdidas de agua y gestión comercial; se implementaron mejoras operativas y comerciales.
---

### 5.2 Recomendaciones de Mejora.

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Infraestructura y mantenimiento de redes</li><li>2. Reducción de pérdidas de agua (ANF)</li><li>3. Fortalecimiento de la gestión comercial</li><li>4. Mejora de la eficiencia operativa</li><li>5. Gestión y sostenibilidad</li></ol> |
|--|

## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

### 1. Gestión de Planeamiento

#### 1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	2023	Año fin	2026
Documento que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°047-2023 EMUSAP S.A/Ama3	Fecha de emisión del documento de aprobación	05/05/2026
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	4	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://www.emusap.com.pe/doc-empresarial">https://www.emusap.com.pe/doc-empresarial</a>

(\*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(\*\*) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

#### 1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
OEI 01: GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	Clientes y Grupos de Interés	50.88
OEI 02: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP	Financiera	82.07
OEI.03: LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	Procesos Internos	37.50
OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	Aprendizaje	83.01

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>6,857,541.81</b>	<b>7,422,442.50</b>	
1.1 Venta de Bienes	0.00	0.00	
1.2 Venta de Servicios	6,041,794.41	6,686,300.17	110.67
1.3 Ingresos Financieros	0.00	0.00	
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0.00	0.00	
1.5 Ingresos complementarios	0.00	0.00	
1.6 Otros	815,747.40	736,142.33	90.24
<b>2. EGRESOS</b>	<b>6,773,008.00</b>	<b>5,763,548.00</b>	
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>1,563,573.00</b>	<b>836,407.29</b>	
2.1.1 Insumos y suministros	868,947.00	604,934.07	69.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	141,460.00	72,577.59	51.31
2.1.3 Otros	553,166.00	158,895.63	28.72
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>2,135,313.00</b>	<b>2,130,933.25</b>	
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>2,135,313.00</b>	<b>2,048,385.01</b>	
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,211,128.00	1,195,695.91	98.73
2.2.1.2 Bonificaciones	328,448.00	319,047.60	97.14
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	238,374.00	188,740.43	79.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.00	0.00	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0.00	0.00	
2.2.1.6 Otros (GIP)	34,000.00	31,122.00	91.54
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	137,111.00	117,624.87	85.79
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	146,577.00	136,797.23	93.33
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	0.00	0.00	
2.2.5 Capacitación (GIP)	0.00	0.00	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	39,675.00	59,356.97	149.61
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>0.00</b>	<b>82,548.24</b>	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	0.00	0.00	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0.00	82,548.24	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	0.00	0.00	
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>2,284,120.00</b>	<b>2,013,746.25</b>	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	27,000.00	0.00	0.00
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	337,020.00	258,904.80	76.82
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	678,800.00	306,494.09	45.15
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	0.00	0.00	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0.00	0.00	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	795,760.00	1,117,793.43	140.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	187,760.00	105,797.94	56.35
2.3.5 Alquileres	8,180.00	0.00	0.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	201,600.00	181,466.70	90.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.00	0.00	
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0.00	0.00	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.00	0.00	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	38,000.00	11,686.40	30.75
2.3.8 Otros	0.00	0.00	
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	0.00	0.00	
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	0.00	0.00	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.00	0.00	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,000.00	31,602.89	316.03
<b>2.4 Tributos</b>	<b>595,998.00</b>	<b>568,699.23</b>	
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	542,938.00	538,512.00	99.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	53,060.00	30,187.23	56.89
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>163,220.00</b>	<b>182,977.98</b>	
2.5.1 Seguros	114,300.00	43,044.92	37.66
2.5.2 Viáticos (GIP)	25,000.00	30,093.96	120.38
2.5.3 Gastos de Representación	0.00	0.00	
2.5.4 Otros	23,920.00	109,839.10	459.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.00	0.00	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	0.00	0.00	
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7 Otros	30,784.00	30,784.00	100.00
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>6,773,008.00</b>	<b>5,763,548.00</b>	<b>85.10</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>			
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>84,333.00</b>	<b>989,794.04</b>	
3.1.1 Proyecto de inversión	0.00	826,766.17	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0.00	0.00	0.00
3.2 Inversión Financiera	84,333.00	163,027.87	193.31
3.3 Otros	0.00	0.00	0.00
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4.1 Aportes de Capital	0.00	0.00	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
4.3 Otros	0.00	0.00	0.00
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>344,779.81</b>	<b>1,904,019.50</b>	
5.1 Ingresos por Transferencias	260,246.00	245,125.00	94.19
5.2 Egresos por Transferencias	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>84,533.81</b>	<b>1,658,894.50</b>	
<b>Impuestos a la Renta</b>			

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

### 3. Gestión de Inversiones

#### 3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado o acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	<b>TOTAL GENERAL</b>							
1	IOARR	2	1	0	1,741,329.06	765,366.17	1,216,334.70	520,373.07
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**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 período a rendir.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

#### 3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con obras públicas

#### 3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con obras paralizadas en el 2025

## 4. Gestión Financiera Contable

## 4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

RUBROS	Al 31 de 12 de 2025	Al 31 de 12 de 2024
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,464,062.00	4,337,627.00
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	965,037.00	876,776.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	32,511.00	46,384.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	704,697.00	666,916.00
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	22,736.00	20,563.00
Otros Activos (Neto)	2,132,741.00	1,615,630.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,321,784.00</b>	<b>7,563,896.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,869.00	13,869.00
Otras cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	21,312,784.00	18,548,945.00
Activos Intangibles (Neto)		53,200.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,320,653.00</b>	<b>18,616,014.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>29,642,437.00</b>	<b>26,179,910.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>117,801.00</b>	<b>108,831.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras	6,548,144.00	
Cuentas por Pagar Comerciales	143,080.00	354,639.00
Otras Cuentas por Pagar	331,116.00	41,769,145.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones	1,602.00	26,623.00
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	226,009.00	179,102.00
Otros Pasivos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,249,951.00</b>	<b>42,329,509.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,895,636.00	1,681,698.00
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	6,264,457.00	6,509,154.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,160,093.00</b>	<b>8,190,852.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16,410,044.00</b>	<b>50,520,361.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	5,493,938.00	5,493,938.00
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultado no Realizados		
Reservas Legales	590,981.00	443,522.00
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	6,065,189.00	- 31,360,196.00
Otras Reservas de Patrimonio	1,082,285.00	1,082,285.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>13,232,393.00</b>	<b>- 24,340,451.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,642,437.00</b>	<b>26,179,910.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>117,801.00</b>	<b>108,831.00</b>

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

**4.2 Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)**

<b>RUBROS</b>	<b>DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)</b>
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 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>
No aplica

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

<b>RUBROS</b>	<b>DEL AÑO A REPORTAR (REAL)</b>
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplica

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

RUBROS	Al 31 de 12 de 2025	Al 31 de 12 de 2024
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	7,431,438.00	6,883,648.00
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	7,431,438.00	6,883,648.00
Costo de Ventas	3,937,194.00	3,715,524.00
<b>GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)</b>	3,494,244.00	3,168,124.00
Gastos de Ventas y Distribución	568,678.00	728,409.00
Gastos de Administración	1,685,404.00	1,271,693.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	693,101.00	414,340.00
Otros Gastos Operativos		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	1,933,263.00	1,582,362.00
Ingresos Financieros	28,321.00	28,180.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	1,060.00	1,359,097.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios 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		
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	1,960,524.00	251,445.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 1,830,964.00	- 365,040.00
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	129,560.00	113,595.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	-	-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	129,560.00	113,595.00
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-	-
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	-	-
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	-	-
Otros Componentes de Resultado Integral	-	-
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	-	-
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO</b>	-	-
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	-	-
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	-	-
Otros Componentes de Resultados Integral	-	-
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	-	-
Otros resultados Integrales	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	129,560.00	113,595.00
Depreciación	965,682.00	807,034.00
Amortización	53,196.00	107,307.00

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>	

#### 4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024</b>	5,493,938.00	-	-	-	332,948.00	-	31,132,898.00	1,007,332.00	24,298,680.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							3,129.00		3,129.00
Saldo Inicial Reexpresado	5,493,938.00	-	-	-	332,948.00	-	31,136,027.00	1,007,332.00	24,301,809.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							113,595.00		113,595.00
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios	-	-	-	-	110,574.00	-	110,574.00	74,953.00	74,953.00
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	110,574.00	-	224,169.00	74,953.00	38,642.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	5,493,938.00	-	-	-	443,522.00	-	31,360,196.00	1,082,285.00	24,340,451.00
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025</b>	5,493,938.00				443,522.00		-31,360,196.00	1,082,285.00	-24,340,451.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables							2,784,717.00		2,784,717.00
Corrección de Errores							34,680,612.00		34,680,612.00
Saldo Inicial Reexpresado	5,493,938.00	0.00	0.00	0.00	443,522.00	0.00	6,105,133.00	1,082,285.00	13,124,878.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							129,560.00		129,560.00
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios					147,459.00		-169,504.00		22,045.00
Total de Cambios en Patrimonio	5,493,938.00	0.00	0.00	0.00	590,981.00	0.00	6,065,189.00	1,082,285.00	13,232,393.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	5,493,938.00	0.00	0.00	0.00	590,981.00	0.00	6,065,189.00	1,082,285.00	13,232,393.00

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>	

#### 4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	Al 31 de 12 de 2025	Al 31 de 12 de 2024
<b>A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,349,177.00	6,826,056.00
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
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	69,529.00	79,126.00
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	-3,862,162.00	- 2,743,300.00
Cuenta de los Empleados	-2,060,112.00	- 2,010,185.00
Impuesto a las Ganancias		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-685,438.00	- 369,594.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>810,994.00</b>	<b>1,782,103.00</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas		
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
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	260,246.00	-
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-118,039.00	120,866.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-826,766.00	1,582,692.00
Compra de Activos Intangibles		
Compra de Otros Activos de largo plazo		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	0.00	- 932,723.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 684,559.00</b>	<b>- 2,636,281.00</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Oblención de Préstamos de Corto Plazo		
Oblención 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 Cartera)		
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		
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	126,435.00	- 854,178.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	4,337,627.00	5,191,805.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>4,464,062.00</b>	<b>4,337,627.00</b>

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

**5. Gestión de Tesorería****5.1 Flujo de Caja (En soles)**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,409,310.52</b>
Venta de Bienes y Servicios	7,328,850.63
Ingresos Financieros	0.00
Ingresos por participación o dividendos	0.00
Ingresos Complementarios	0.00
Retenciones de Tributos	0.00
Otros	80,459.89
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,912,767.46</b>
Compra de Bienes	925,156.84
Gastos de personal	2,075,625.53
Servicios prestados por terceros	2,273,014.41
Tributos	0.00
Por Cuenta Propia	0.00
Por Cuenta de Terceros	0.00
Gastos diversos de Gestión	0.00
Gastos Financieros	0.00
Otros	638970.68
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>1,496,543.06</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
Aportes de Capital	0.00
Ventas de activo fijo	0.00
Otros	0.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,113,242.30</b>
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,113,242.30
Proyectos de Inversión	1,018,944.91
Gastos de capital no ligados a proyectos	0.00
Inversión Financiera	0.00
Otros	94,297.39
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>260,245.80</b>
Ingresos por Transferencias	2,579,501.02
Egresos por Transferencias	2,319,255.22
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>643,546.56</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento Externo Neto	0.00
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>643,546.56</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	5,953,256.53
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>6,596,803.09</b>
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	303,981.36
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>643,546.56</b>
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

**5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia**

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	0

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con cartas fianza en custodia el 2025

**5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia**

N°	Cantidad de Letras*	Cantidad de Pagarés*	Cantidad de Facturas negociables*	Cantidad de otros documentos**
1	0	0	0	0

(\*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

(\*\*) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con documentos valorados el 2025

**5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.**

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	2

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

**5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones)**

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	11	6,596,803.29		

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

**6. Gestión de Endeudamiento**

### 6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	0	0 0	

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con endeudamiento en 2025

## 7. Gestión de Abastecimiento

### 7.1 Gestión Logística

#### 7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	<b>Total General</b>		
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	0	0
4	Servicio	0	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con procedimientos al 31.12.25

#### 7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	<b>Total General</b>		
1	Bien	1	530,448.00
2	Consultoría de Obra		0
3	Obra	1	634,441.05
4	Servicio	2	52*900

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo	

## 7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

### 7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	Inmuebles	1					1
2	Predios	5					5

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo	

### 7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo	13	3	16	0
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo	

### 7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	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)	Si	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	Si	

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.
- 2 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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

### 7.3 Gestión Informática

#### 7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	13	0

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

#### 7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	73	37

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

## 8. Gestión de Recursos Humanos

### 8.1. Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	39	39	302,309.00
Locación de Servicios	1	1	30,588.00
Servicios de Terceros	4	4	13,000.00
Pensionistas	0	0	
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>345,897.00</b>
Personal en Planilla			
Según Afiliación			
Personal Reincorporado	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

## 9. Gestión de Control

### 9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	6	6	6

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Posterior.

**B:** 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.

**C:** Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

### 9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1			
2			
n			


Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.

**B:** Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.

**C:** Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se cuenta con Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

### 9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2022		Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025	
		Grado de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMUSAP S.A.	90.52	Alto	94.92	Alto	48.41	Bajo	65.57	Medio

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

## 10. Gestión Administrativa de Modernización

### 10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	(Si / No)	Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	7
-------------------------------	-----------	---	---

(\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

### 10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / Ambos)	Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones	Físico
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	0	Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)	0
Reclamos Denegados	0	Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)	0

<b>Reclamos Aceptados</b>	0	<b>Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)</b>	0
<b>Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)</b>			

**Nota:**

Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

**Leyenda:**

(\*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

(\*\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>

**10.3. Gobierno abierto (GA)**

<b>Principio de Gobierno Abierto</b>	<b>Cantidad de iniciativas implementadas</b>
En Transparencia y acceso a la información pública	1
En Participación ciudadana	4
En Rendición de cuentas	1
En Integridad	1

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>

**10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)**

<b>SUT</b>			<b>Respuesta</b>
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:			No
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)			No
<i>En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:</i>			
<b>Norma de Aprobación</b>			
<b>Fecha de emisión de la norma de aprobación</b>		<b>Fecha de publicación de la norma de aprobación</b>	
<b>Medio de Uso del TUPA</b>	(Digital / Físico / Ambos)	<b>Link virtual o ubicación física del TUPA</b>	

**Nota:** En caso no aplique, color N/A = No Aplica

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>

**11. Gestión Legal****11.1. 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 de total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	3	10						

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (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, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Cantidad total de Casos Emblemáticos

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados

G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

<b>Justificación del Anexo</b>

**11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa**

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
1	19,924.44	0	19,924.44	6,572,343.14	0	6,572,343.14

**Leyenda:**

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

### III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	12

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

### IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	2	0

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

### V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de las empresas responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la empresa a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	Servicio de Agua Potable:
2	Servicio de Alcantarillado Sanitario:

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

**ANEXOS:**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1: Flujo de Caja

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

**Anexo 7: Gestión de Abastecimiento**

**Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

**Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles**

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

**Gestión Informática**

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1: Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

**Anexo 9: Gestión de Control**

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

**Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización**

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

**Anexo 11: Gestión Legal**

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

**SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

**SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público