



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIERRA CENTRAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2026 y 31 de diciembre del año 2025

(En Soles)

	Nota	30.06.2026	31.12.2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	843,253	1,070,436
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	690,950	669,325
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	461,587	459,057
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7		
Inventarios(Neto)	8	537,922	524,274
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Manténidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	10		
Gastos Pagados por Anticipado	11	0	0
Otros Activos	12	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,533,712	2,723,092
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	15		
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	9,431,679	9,388,558
Activos Intangibles (Neto)	20	102,656	102,656
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	21		
Otros Activos	22	193,931	203,456
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,728,266	9,694,670
TOTAL ACTIVO		12,261,978	12,417,762
Cuentas de Orden	49	0	0

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	23		
Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	247,416	341,741
Otras Cuentas por Pagar	26	1,243,695	1,245,158
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	27		
Provisiones	28	0	0
Pasivos Manténidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	30		
Beneficios a los Empleados	31	123,501	123,515
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,614,612	1,710,414

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	33	87,620	87,920
Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
Otras Cuentas por Pagar	35	0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36		
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	37		
Provisiones	38	0	0
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	41	3,177,731	3,334,301
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,265,351	3,422,221
TOTAL PASIVO		4,880,463	5,132,635

PATRIMONIO

Capital	42	5,287,514	5,287,514
Acciones de Inversión	43	0	0
Capital Adicional	44	2,595,919	2,595,919
Reservas Legales	45		
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	-501,918	-598,306
Otras Reservas de Patrimonio*	48		
TOTAL PATRIMONIO		7,381,515	7,285,127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,261,878	12,417,762
Cuentas de Orden	49	0	0

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.

CONTADOR GENERAL ☒

CLIBERTH EDUARDO
GRANADOS GO VIEZ
DNI 21121496
MAT. N. 35576

12/08/2026 10:24:20

GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE (e) ☒

BERTHA LUZ
MOGROVEJO MEZA DE AGAMA
DNI 10140869
12/08/2026 10:26:32

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE ☒

ALFREDO VALERIANO
RODRIGUEZ LOZANO
DNI 21073750
12/08/2026 10:30:38

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2026 y 2025

(EN SOLES)

Nota	30.06.2026	30.06.2025
50		
51	2,318,047	2,152,667
	2,318,047	2,152,667
52	-700,748	-649,502
	1,617,299	1,503,165
53	-481,070	-439,615
54	-1,039,284	-884,303
55		
56	108	0
57		
	97,053	179,247
58	8,951	6,330
60	-9,616	-6,276
63		
	96,388	179,301
64		
	96,388	179,301
	96,388	179,301

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello

* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.



CONTADOR GENERAL

CLIBERTH EDUARDO

FRANADOS GOM

DNI 21121496

MAT. N 35576

12/08/2026 10:24:32

GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE (e)

BERTHA LUZ

MOGROVEJO MEZA DE AGAMA

DNI 10140869

12/08/2026 10:26:41



GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

ALFREDO VALERIANO

RODRIGUEZ LOZANO

DNI 21079750

12/08/2026 10:30:56