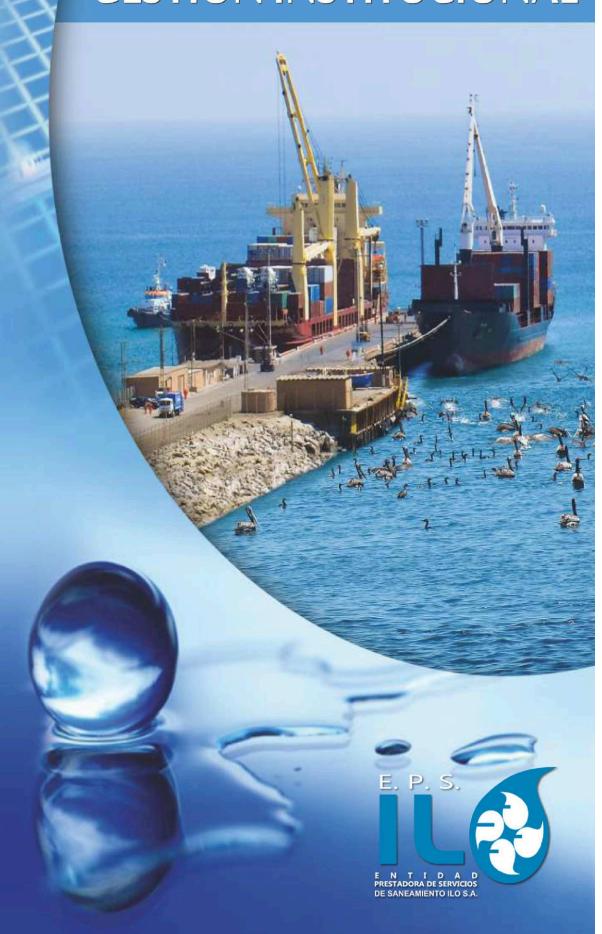
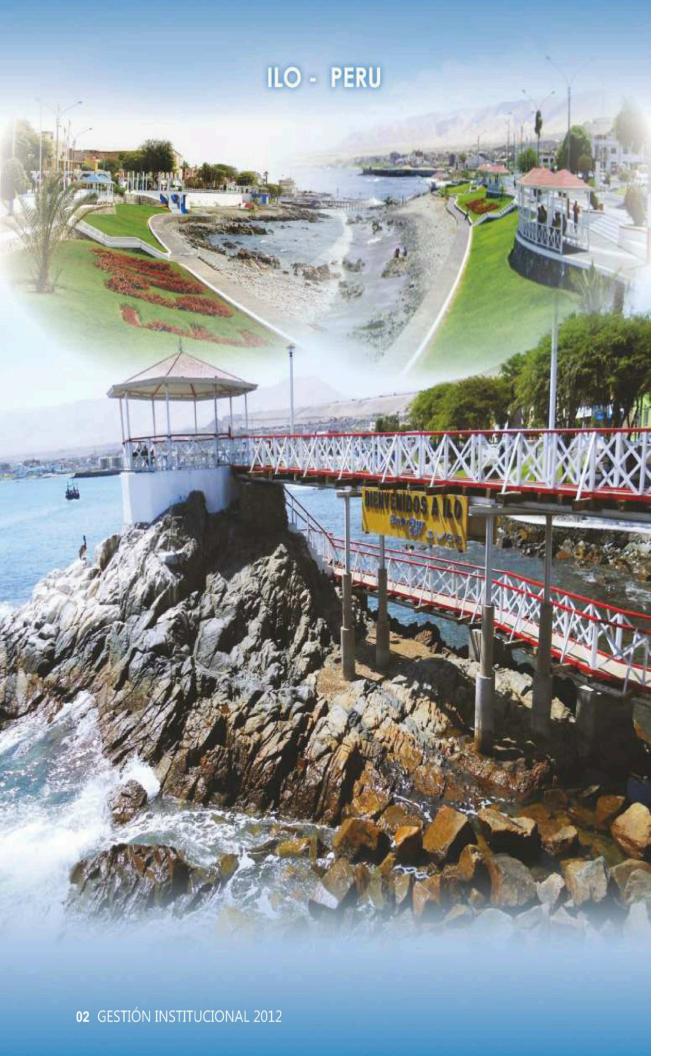
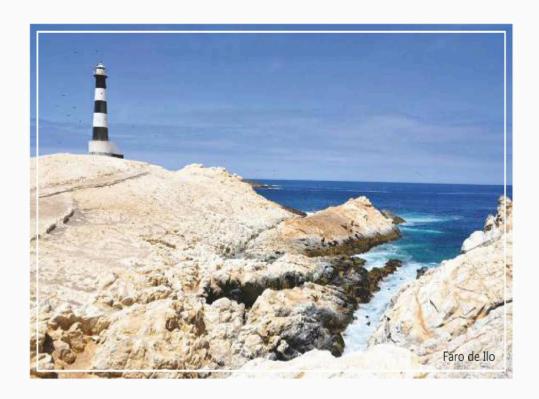
GESTION INSTITUCIONAL









Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.

P.J. Miramar Mz. C s/n Parte Prima Ilo - Perú

Teléfono Casa Matríz

(51) (53) 481661 Gerencia General 482238 Gerencia Administrativa Financiera 481075 Gerencia de Operaciones 481309 Gerencia Comercial

Teléfono Planta de Tratamiento de Agua Potable

(51) (53) 495799

Telefax

(51) (53) 481661 - 485194

Página web

www.epsilo.com.pe

Correo Electrónico

webmaster@epsilo.com.pe informatica@epsilo.com.pe

Diseño y Redacción

Oficina de Informática

E.P.S. ILO S.A.

Junta General de Accionistas

Profesor: Jaime Valencia Ampuero
ALCALDE PROVINCIAL DE ILO





Profesor: Arturo Aragón Cornejo ALCALDE DISTRITAL DE PACOCHA





Contenido

Gestión Institucional 2012

Pág. 07 Carta del Presidente del Directorio

Pág. 16 Informe del Gerente General

Pág. 21 Acciones Resaltantes

Pág. 25 Gestión Gerencia Administrativa Financiera

Pág. 33 Gestión Gerencia Comercial

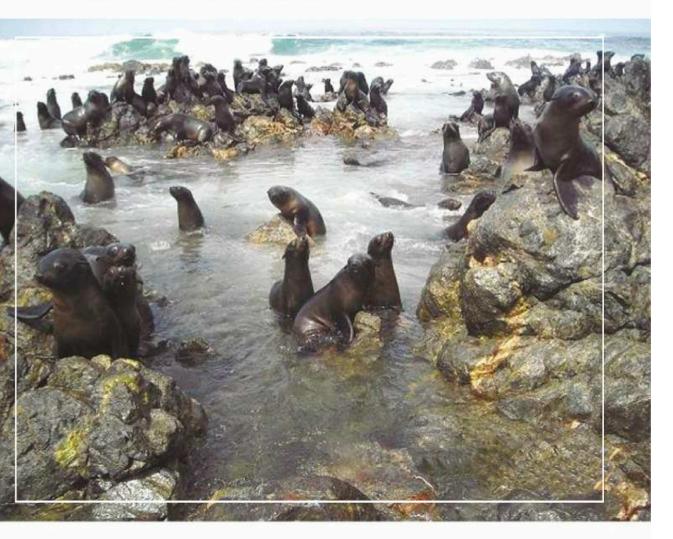
Pág. 37 Gestión Gerencia de Operaciones

Pág. 45 Gestión Presupuestal

Pág. 49 Estados Financieros



Reserva Natural de Punta de Coles



SEÑORES ACCIONISTAS

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, el Directorio somete a consideración de la Junta General de Accionistas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del Año 2012.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

engo el agrado de dirigirme a ustedes, en calidad de Presidente del Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.), con el propósito de presentar y exponer la Memoria Anual correspondiente al Año Fiscal 2012, el cual recoge los hechos y resultados significativos realizados con el fin de lograr los objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional (POI) 2012. garantizando la prestación de servicios de calidad y la satisfacción de nuestros usuarios y clientes, enmarcados siempre en los lineamientos del Gobierno Central, a través de sus planes, reformas y programas implementados al sector saneamiento, que vienen permitiendo alcanzar al Gobierno Peruano, avances significativos en los compromisos con la promoción del desarrollo social y económico del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la población Peruana.



Ing.Fernando Arenas C. Presidente del Directorio

La normatividad legal, la actual política del sector saneamiento y los lineamientos adoptados por la EPS

ILO S.A., están permitiendo el crecimiento de la Entidad en beneficio de la población de la Provincia de Ilo, los mismos que se cimentan en los objetivos institucionales.

De acuerdo a este contexto, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. ha continuado consolidando en el año 2012 su rol como una Entidad que brinda y administra los Servicios de Saneamiento en la Provincia de Ilo, de acuerdo a su misión establecida para la cual fue creada.

Los esfuerzos de la Alta Dirección, funcionarios y trabajadores en general, han logrado significativos avances en los objetivos institucionales, que a pesar de las reducidas remuneraciones, producto de la política salarial del Gobierno Central y de la adopción de medidas económicas de austeridad, racionalidad y transparencia fiscal, se ha continuado asumiendo el reto de la modernización de la Entidad, produciendo 6'028,610 m3 de agua potable, alcanzando una cobertura de agua potable de 95.53% y alcantarillado de 87.67%.

En tal sentido, dichos esfuerzos han permitido captar ingresos por toda fuente por S/. 10'714,674 Nuevos Soles, de los cuales S/. 8'253,389 Nuevos Soles son de la fuente de Recursos Directamente Recaudados, S/. 1'473,961 Nuevos Soles de la fuente de Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 987,324 Nuevos Soles de la fuente de Donaciones y Transferencias, obteniendo un superávit presupuestal de S/. 1'402,843 Nuevos Soles.



Los ingresos captados en la fuente de Recursos Directamente Recaudados se han visto recortados debido a la emergencia suscitada en el primer trimestre del año 2012, por el incremento del caudal del río Osmore, permitiéndonos solo el sostenimiento del servicio y la elaboración y aprobación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos definitivos, orientados a la rehabilitación y mejoramiento de la gestión operativa, incorporando al Presupuesto Institucional los saldos de balance de las fuentes de Recursos Directamente Recaudados y de Operaciones Oficiales de Crédito, para la ejecución de proyectos de inversión y para el pago del servicio de la deuda.

ING	INGRESOS - EGRESOS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2012							
RUBROS	RECURS DIRECTAN RECAUDA	IENTE	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		INGRESO TOTALE	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INGRESOS	8'253,398	75.24	1'473.961	15.76	987,324	9.00	10'714,674	100
EGRESOS	8'185,478	85.56	243.815	5.21	882,538	9.23	9'311,31	100
SUPERAVIT	67,911	4.84	1'230,146	87.69	104,786	7.47	1'402,843	100

En cuanto al agua no facturada se ha reducido el índice a 59.88%, debido a los Proyectos de Inversión en Saneamiento que se viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Ilo, a través del Presupuesto Participativo con fondos del Canon Minero, reduciendo gastos de mantenimiento y reparación que impactan favorablemente en nuestros estados financieros.

Los programas comerciales en el año 2012, estuvieron dirigidos a mejorar la calidad del servicio y la atención que se brinda a la población de llo, al incrementar los ingresos operacionales, atendiendo a 23,067 usuarios reales, incrementando el nivel de micro medición a 74.31%, debido a la ejecución del Proyecto "Adquisición e instalación de medidores, marcos y tapas para las conexiones de agua potable y cajas de registro para las conexiones de desagüe en la provincia de Ilo, región Moguegua".

A pesar de los logros obtenidos, el registro de los intereses moratorios de la deuda sostenida con UTE-FONAVI, ha motivado que la deuda se incremente a S/. 69'232,278 Nuevos Soles al cierre del Ejercicio 2012, registrándose una pérdida neta de S/. -6'108,771 Nuevos Soles. Asímismo continúa registrándose como contingencia legal el proceso judicial en contra de la Resolución del Tribunal Fiscal № 01930-5-2010, referente a las deudas con SUNAT de los años 1999 y 2001.

Todos los logros obtenidos han constituido un estímulo para el personal de la EPS ILO S.A., desde la Alta Dirección hasta el trabajador de menor rango, apreciando con realidad y optimismo el crecimiento programado de nuestra Entidad.

En la presente Memoria describimos nuestra acción institucional, bajo una perspectiva de trabajo conjunto entre los Organismos del Estado, Entidades Públicas y usuarios, para que podamos sumar esfuerzos en la búsqueda del objetivo común, a fin de lograr servicios de saneamiento de calidad.

No deseo culminar este breve resumen de un gran año de hechos y acciones positivas, sin expresar formalmente mi agradecimiento a los miembros del Directorio por el alto grado de compromiso y esfuerzo dedicado, al cuerpo Gerencial de la Entidad que hacen posible el cumplimiento de los objetivos institucionales y encaminarnos a la obtención de las metas propuestas, mi especial reconocimiento a todos los trabajadores por su responsabilidad y liderazgo en cada labor encomendada, a los usuarios que día a día utilizan nuestros servicios, radicando en nosotros la responsabilidad de continuar en la senda del liderazgo que nos hemos impuesto; y a ustedes, señores miembros de la Junta General de Accionistas, por la confianza depositada en nosotros que nos ha permitido alcanzar los resultados que hoy compartimos.

El esfuerzo conjunto viene contribuyendo a servir cada vez mejor a la población de la Provincia de llo.

Atentamente,

Ing^o. Fernando Arenas Callenueva PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EPS ILO S.A.







MISIÓN

Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado a la comunidad de llo, en calidad, oportunidad y tarifa justa.

VISIÓN

Ser una Entidad líder en la región, comprometida con el desarrollo sustentable de llo, trabajadores altamente motivados y calificados, relación de satisfacción con los clientes.

OBJETIVOS

- > Mejorar la situación económica y financiera de la Entidad.
- Mejorar la calidad del servicio.
- > Ampliar la cobertura del servicio.
- > Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INSTITUCIONALES E INDICADORES Y METAS DEL AÑO FISCAL 2012

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES PREVISTOS 2012	VALORES LOGRADOS 2012
Reducción de Costos	Mejorar la Situación Económica y	Cobranza Total	Indice	1.02	0.99
Operativos	Financiera de la Entidad	Relación de Trabajo	Indice	0.85	0.84
Mejorar la Calidad del	Mejorar la Calidad del	Atención de Reclamos	Nº / 1000	98.00	98.97
Servicio	Servicio	Cloro Residual	%	98.00	99.94
	Ampliación y/o	Incremento de conexiones de Agua	Nº Conex.	730	1,428
Ampliación de Cobertura	Mejoramiento de la Infraestructura	Incremento de conexiones de Alcantarillado	Nº Conex.	1,439	1,151
	Sanitaria	Perfiles Aprobados	Nº Perfiles	4	8
Desarrollo de Política Moderna	Eficiencia y Calidad de Desempeño del Trabajador	Nº de Instrumentos de Gestión	Nº	5	5

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nombre	Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.
Domicilio Legal	P.J. Miramar Mz. "C" s/n Parte Prima
R.U.C. Nº	20115851919
Tipo de Entidad	Sociedad Anónima
Partida del Registro Mercantil	Nº 11000709



DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó el 30 de Diciembre de 1992 mediante Resolución de Alcaldía Nº 821-92-MPI según consta en la escritura pública de fecha 27 de Febrero de 1993 otorgada por la Notaría Pública de llo de la Doctora Yolanda Insúa Arroyo.

La inscripción del extracto se hizo en el Registro Mercantil de la Oficina Registral de IIo, correspondiente al año 1993, Asiento Nº 685, Tomo 03.

La Sociedad denominada "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima", es una Entidad Pública de Derecho Privado, íntegramente de propiedad Municipal cuyo capital está suscrito en su totalidad por las Municipalidades Provincial de Ilo y Distritales de Pacocha y de El Algarrobal.

Constituida en virtud a lo dispuesto en el Artículo 18º de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338, e inciso A) del Artículo 26º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES.

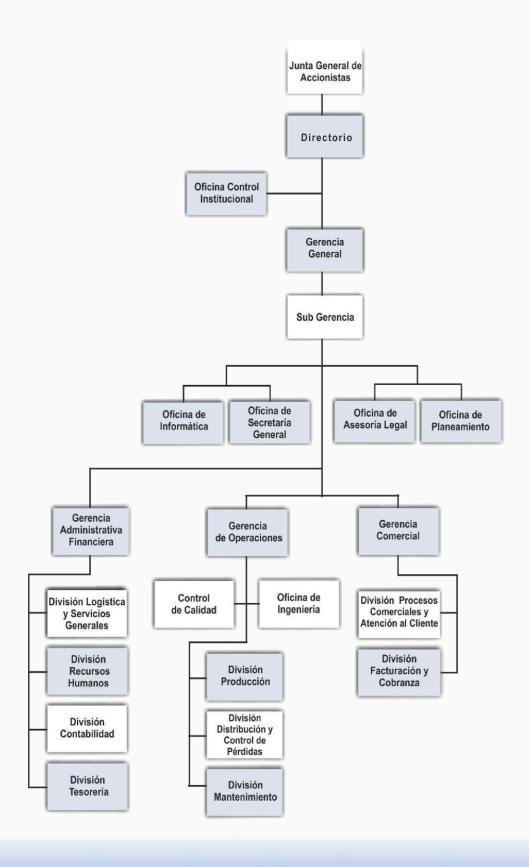
CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Al 31 de Diciembre del año 2012, la EPS ILO S.A. cuenta con un Capital de 69'063,052 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas a nombre de las Municipalidades socias como sigue.

NOMBRE	N° DE ACCIONES	PORCENTAJE
Municipalidad Provincial de Ilo	60'236,793	87.22%
Municipalidad Distrital de Pacocha	8'605,257	12.46%
Municipalidad Distrital de El Algarrobal	221,002	0.32%
Acciones Emitidas	69'063,052	100.00 %



ESTRUCTURA ORGÁNICA 2012





DIRECTORIO



Presidente: Ing. Fernando Arenas Callenueva Representante de: Municipalidad Provincial de llo Desde el 28/01/2003

Presidente:

Desde el 20/04/2005

Desde el 23/12/2010



VICEPRESIDENTE: Abog. Jorge Luis Infantas Franco Representante de: Municipalidad Distrital de Pacocha Vicepresidente



DIRECTOR: Ing. Santiago Boado Cokting Representante de: Gobierno Regional de Moquegua Desde el 21/07/2008



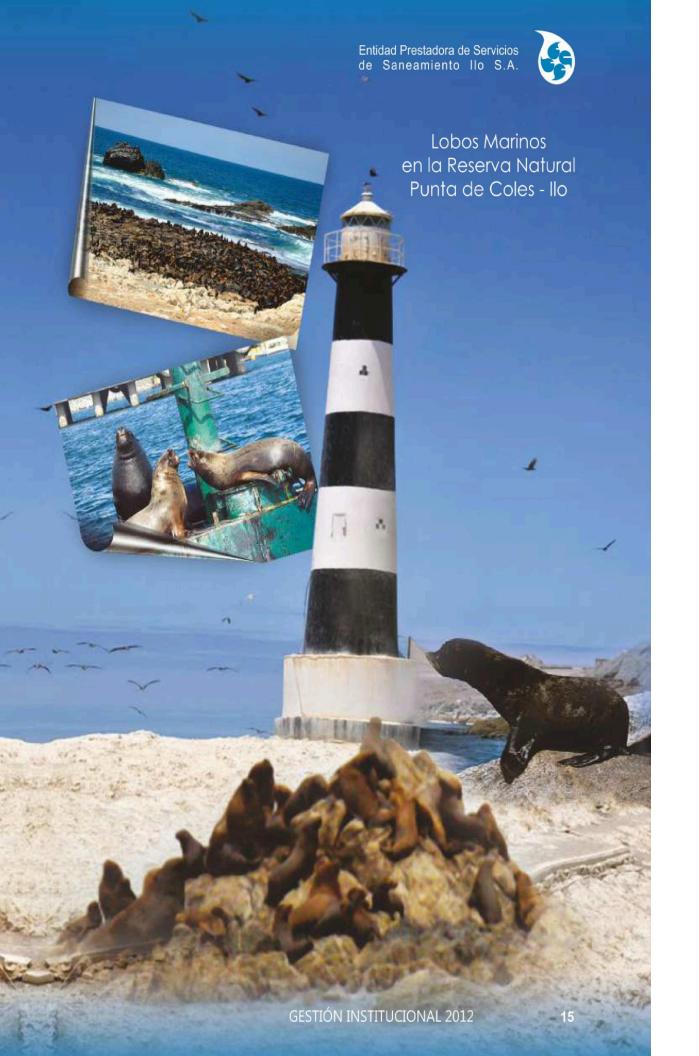
DIRECTOR: Ing. Alberto Koctong Ley Representante de: Colegio de Ingenieros - Ilo Desde el 21/07/2008



DIRECTOR: Ing. Henry Mello Nalvarte Representante de: Cámara de Comercio de Ilo Desde el 21/07/2008

El Directorio de la Gestión 2012, fue ratificado por acuerdos de la Junta Universal de Accionistas del año 2012.

SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO 2012				
Junta General de Accionistas № Sesiones				
Sesiones 10				
Directorio				
Ordinarias	26			



INFORME DEL GERENTE GENERAL

resento a ustedes, la Memoria Anual de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima, con el objeto de dar a conocer los resultados de la gestión realizada en el ejercicio 2012, en donde se han adoptado decisiones que han permitido el desarrollo institucional de la Entidad para beneficio de la población de la Provincia de IIo.

Particularmente este ha sido un año muy especial por la coyuntura económica nacional en los diferentes mercados, sin embargo hemos continuado con mayor ahínco esta etapa para mantener la viabilidad institucional, tomando con responsabilidad el rol que nos corresponde dentro de los planes y programas del sector y de la localidad.



Ing. Jorge Guzmán M. Gerente General

Se ha continuado formulando y ejecutando proyectos de inversión en rehabilitación. mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional, dentro del marco de la normatividad del SNIP, con sus respectivos expedientes técnicos, los mismos que se vienen ejecutando en el presente año y que son financiados con recursos propios de nuestra Entidad.

También se indica que el Gobierno Local y el Gobierno Regional, continúan con la ejecución de los proyectos de inversión en saneamiento financiados por cada uno de ellos respectivamente, los mismos que deben culminarse en los siguientes ejercicios.

Cabe resaltar que en el año 2012, se ha continuado con la adquisición de equipos para el reemplazo de aquellos que por su antigüedad se encontraban en pésimas condiciones; se ha iniciado las gestiones para el financiamiento de la rehabilitación de las Lagunas 2B y 3B de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ubicada en la playa Media Luna y asímismo seguimos programando la recuperación de los niveles de stock de materiales a utilizarse en acciones de mantenimiento de redes (Tuberías, válvulas, etc.) con la finalidad de garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado a la Provincia de llo.

Con relación al resultado de la ejecución del Presupuesto Institucional, los ingresos se han visto recortados al 95.39% de la meta planteada para el año 2012, debido a la emergencia suscitada en el I Trimestre debido al aumento del caudal del río Osmore, obligándonos a reducir la normal distribución de agua potable a la población de llo, captando un ingreso total por toda fuente de S/. 10'714,674 Nuevos Soles, los mismos que se han utilizado optimizando su gasto principalmente en los programas de operación, mantenimiento y de inversiones, ejecutando un gasto total por toda fuente de S/. 9'311,831 Nuevos Soles, obteniendo un superávit de S/. 1'402,843 Nuevos Soles en el Presupuesto Institucional 2012.

De otro lado es importante indicar que el resultado de la gestión del año 2012, tiene importantes logros, manteniendo la buena calidad del agua producida, incrementando la continuidad del servicio, reduciendo el número de reclamos presentados, obteniendo resultados óptimos en los índices de Cobranza Total (0.99) y Relación de Trabajo.

Al término del año 2012, la EPS ILO S.A., cuenta con 23,067 conexiones domiciliarias reales de agua potable, de las cuales 20,091 son activas. Asimismo, se cuenta con 21,168 conexiones domiciliarias con servicio de alcantarillado.

Todos estos logros se deben al esfuerzo de los 107 trabajadores considerados en planillas y al personal eventual contratado bajo la modalidad de locación de servicios.

Al finalizar este informe deseo manifestar mi agradecimiento a cada uno de nuestros trabajadores y funcionarios que sin lugar a dudas han colaborado con el éxito de nuestra gestión ejecutiva, contribuyendo decididamente a la consecución de los logros alcanzados en el ejercicio recién culminado.

Mi especial reconocimiento y agradecimiento por la confianza depositada a los miembros de la Alta Dirección por su responsabilidad y liderazgo.

Atentamente.

Ingo. Jorge Guzmán Miranda GERENTE GENERAL EPS ILO S.A.



NIVELES DE GESTIÓN GERENCIAL



GERENTE GENERAL Ing. Jorge Guzmán Miranda

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Ing. Arturo Fernández Nina





GERENTE COMERCIAL

Ing. Edgar Medina Durand

GERENTE DE OPERACIONES Ing. César Yana Aymachoque



IMÁGENES DE LA HISTORIA DE ILO



Hotel Miramar



Ilo Antiguo



Pileta Plaza de Armas



Muelle Fiscal

UN ALBERTAS



Muelle Fiscal



Pileta Plaza de Armas

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES OPERATIVOS				
Producción Anual de Agua Potable		M3	6,028.610	
Población Total		Hab.	72,534	
Población con Servicio d	e Agua	Hab.	69,293	
Cobertura de Servicio de Agua		%	95.53	
Población con Servicio de Alcantarillado		Hab.	63,589	
Cobertura de Servicio de Alcantarillado		%	87.67	
Continuidad del Servicio	Puerto	Hrs./día	22.95	
Continuidad del Servicio	Pampa Inalámbrica	Hrs./día	3.48	

INDICADORES COMERCIALES			
Conexiones Totales	Unid.	23,067	
Conexiones Activas	Unid.	20,091	
Volumen Anual Facturado	M3	2'788,737	
Agua no Facturada	%	59,88	

INDICADORES FINANCIEROS			
Liquidez General	Veces	0,04	
Prueba Ácida	Veces	0.03	
Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) % -2.13			

RECURSOS HUMANOS			
Personal de la Entidad	Nº Trabajadores	107	
Índice Trabajadores por mil Conexiones	Trabajadores x 1,000 Conex.	4.64	

PROGRAMA DE INVERSIONES

ACCIONES RESALTANTES

Adquisición e Instalación de Medidores, Cajas, Marcos Y Tapas Para Las Conexiones de Agua Potable y Cajas de Registro Marcos y Tapas Para Las Conexiones de Desagüe en la Provincia de Ilo, Región Moquegua.

La EPS ILO S.A., en el año 2012, ha ejecutado en forma parcial el proyecto "Adquisición e instalación de medidores, cajas, marcos y tapas para las conexiones de agua potable y cajas de registro para las conexiones de desagüe en la Provincia de Ilo, Región Moquegua". Es preciso indicar que dicho proyecto incluía la instalación de 4,949 medidores de 15mm, instalándose en total 7,514 medidores de los cuales 4,621 fueron instalados el año 2012.





PROGRAMA DE INVERSIONES

ACCIONES RESALTANTES

Elaboración de Perfiles

Se han elaborado y declarado viable los siguientes perfiles:

- Mejoramiento de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de los Pasajes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la Ampliación del AA.HH. Bello Horizonte II, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moguegua.
- Ampliación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias del parque artesanal, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moguegua (Actualización).
- Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del cercado y zonas de expansión del Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua.



- Mejoramiento de redes de aqua potable y alcantarillado de la Av. Pedro Huillca Tecse. Vía Panamericana a la calle 47 del Promuvi VII de la Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de IIo, Región Moquegua.
- Instalación de línea de alimentación de agua potable para la Asociación de Vivienda Frank Archibald, Los Ángeles, Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa el Cobre y Organización Social Santa Rosa del Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua.
- Rehabilitación y mejoramiento de la línea de conducción de agua cruda proveniente de pasto grande y del emisor caduceo, cruce del rio Osmore de la Provincia de Ilo, Región Moquegua.
- Instalación de válvulas de purga de aire y lodos, sectorización de redes y macromedicion de las redes de agua potable de la Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moguegua.
- Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado de las calles ubicadas en la Av. 3 Luis E. Valcárcel, Av. 1 Urb. Daniel Alcides Carrión, calle 1 y calle 2 Habilitación Urbana Área A-4 Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua.

Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos

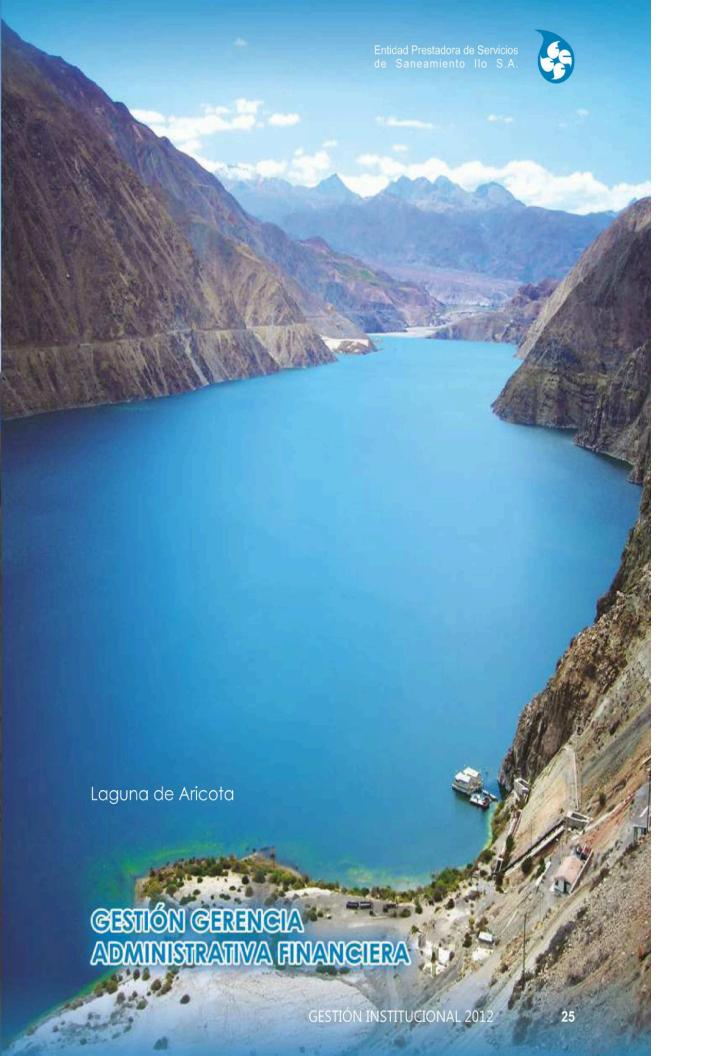
Igualmente se han elaborado expedientes técnicos de proyectos que cuentan con viabilidad correspondiente dentro del marco del SNIP:

- Mejoramiento de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de los pasajes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la Ampliación del AA.HH. Bello Horizonte II, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua.
- Ampliación y mejoramiento de la conducción de aguas servidas desde la Urb. Villa del Mar hasta la planta de tratamiento de aguas servidas de la Playa Media Luna Distrito y Provincia de IIo, Región Moguegua.
- Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la Av. Pedro Huillca Tecse, Vía Panamericana a la calle 47 del Promuvi VII de la Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua.
- Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado de las calles ubicadas en la Av. 3 Luis E. Valcárcel, AV. 1 Urb. Daniel Alcides Carrión, calle 1 y calle 2 Habilitación Urbana Área A-4 Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moguegua.
- Rehabilitación y mejoramiento de la línea de conducción de agua cruda proveniente de Pasto Grande y del emisor caduceo, cruce del río Osmore de la Provincia de Ilo, Región Moquegua.



La Alta Dirección de la EPS ILO S.A., el Alcalde Distrital de Pacocha, en reunión de trabajo con el congresista Jaime Valencia Quiroz, coordinando el financiamiento de proyectos de saneamiento.







GESTIÓN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Concluido el ejercicio 2012, resulta importante indicar que la Gerencia Administrativa Financiera, como en años anteriores ha tenido la delicada labor de programar, ejecutar y coordinar en forma óptima las actividades de administración y apoyo técnico administrativo - financiero en sus respectivas áreas funcionales, con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento de la gestión de la EPS ILO S.A.

La Gerencia Administrativa Financiera, es el órgano al que le compete administrar los Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios Generales que requiere la EPS ILO S.A., asimismo, conduce los procesos de planeamiento, ejecución y control de las actividades financieras referidas a los asuntos contables de tesorería y análisis financiero en concordancia con las políticas y normatividad que corresponda.

Compete también a la Gerencia Administrativa - Financiera brindar asesoría, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda los procesos de Licitaciones, Concursos Públicos y procesos menores, para la adquisición de bienes, servicios y consultorías.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Gerencia Administrativa - Financiera conduce las Divisiones de: Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería y Logística.

En el ejercicio 2012, a pesar de haber sido un año difícil, se cumplieron con todos los objetivos planteados al inicio, para esta labor se contó con el decidido apoyo de la Gerencia General y la Alta Dirección de la Entidad.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El resultado del Ejercicio 2012 obtenido antes de las participaciones e impuestos, fue de S/. -6'108,771 Nuevos Soles (Pérdida), equivalente al -75.07% de ingresos por ventas, debido principalmente a los intereses de SUNAT generados en el año 2012 y la depreciación anual de activos fijos.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Nuevos Soles)			
CONCEPTOS	2012	2011	
Ingreso por Ventas	8'136,961	7'170,631	
Costos de Operación	-14'457,024	-29'391,363	
RESULTADO OPERACIONAL	-6'320,063	-22'220,732	
Otros Ingresos y Gastos	211,292	121,508	
Util. antes de participación e imp. a la renta	-6'108,771	-22'099,224	
Ganancia (perdida) neta de operac. continua	-6'108,771	-22'099,224	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-6'108,771	-22'099,224	

RESULTADO OPERATIVO

El Resultado Operativo del Ejercicio 2012 fue de S/. -6'320,063 Nuevos Soles logrando una reducción en nuestro perdida de S/. -15'900,669 Nuevos Soles en comparación al 2011.

RESULTADO OPERATIVO (En Nuevos Soles)			
CONCEPTOS 2012 2011			
Ingreso por Ventas	8'136,961	7'170,631	
Costos de Operación	-14'457,024	-29'391,363	
RESULTADO OPERACIONAL -6'320,063 -22'220,732			

Este resultado presentó un incremento en el monto de los ingresos por ventas respecto al ejercicio anterior en S/. 966,330 Nuevos Soles (13.48%) y una disminución del total de costos de operación en S/. 14'934,339 Nuevos Soles (50.81%) respecto al año 2011, debido a la Provisión de las Deudas con SUNAT de los años 1999 y 2001 que se realizo en el año 2011.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2012 el estado de la situación de la EPS ILO S.A. presenta la siguiente estructura:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)			
CONCEPTOS	2012	2011	
Activo Corriente	3'758,180	2'527,432	
Activo no Corriente	43'594,116	48'576,553	
TOTAL ACTIVO	47'352,296	51'103,985	
Pasivo Corriente	88'524,926	85'775,866	
Pasivo no Corriente	774,019	864,019	
TOTAL PASIVO	89'298,945	86'639,885	
Capital	69'063,052	69'063,052	
Capital Adicional	4'051,237	4'051,237	
Resultados Acumulados	-115'060,938	-108'650,189	
TOTAL PATRIMONIO	-41'946,649	-35'535,900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	47'352,296	51'103,985	



ACTIVO

La EPS ILO S.A. al 31/12/2012 tiene un activo total de S/. 47'352,296 Nuevos Soles, de los cuales S/. 3'758,180 Nuevos Soles corresponden al activo corriente y S/. 43'594,116 Nuevos Soles al activo no corriente. La composición de las principales cuentas del activo es la siguiente:

ACTIVO (En Nuevos Soles)					
CONCEPTO	2012	%	2011	%	
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1'890,913	3.99	1'428,412	2.80	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	707,088	1.49	537,830	1.05	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	64,810	0.14	65,178	0.13	
Existencias (Neto)	1'087,549	2.30	485,819	0.95	
Gastos Diferidos	7,820	0.02	10,193	0.02	
Total de Activos Corrientes	3'758,180	7,94	2'527,432	4.95	
Activo no Corriente					
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (Neto)	42'736,603	90.25	47'675,745	93.29	
Activos Intangibles (Neto)	404,664	0.85	521,012	1.02	
Activo por Impuesto a la Renta	452,849	0.96	379,796	0.74	
Total Activos no Corrientes	43'594,116	92.06	48'576,553	95.05	
Total Activo	47'352,296	100.00	51'103,985	100.00	

PASIVO

Al culminar el año 2012 el pasivo total de la EPS ILO S. A. fue de S/. 89'298,945 Nuevos Soles, con una participación del 99.13% de pasivo corriente y 0.87% de pasivo no corriente.

PASIVO (En Nuevos Soles)					
CONCEPTO	2012	%	2011	%	
Pasivo Corriente	88'524,926	99.13	85'775,866	99.00	
Pasivo no Corriente	774,019	0.87	864,019	1.00	
Total Pasivo	89'298,945	100.00	86'639,885	100.00	

PATRIMONIO

Al término del Ejercicio 2012, el Patrimonio de la EPS ILO S.A. alcanzó una cifra negativa de S/. -41'946,649 Nuevos Soles y su constitución es la siguiente:

PATRIMONIO (En Nuevos Soles)				
CONCEPTO	2012	2011		
Capital	69'063,052	69'063,052		
Capital Adicional	4'051,237	4'051,237		
Resultados Acumulados	-115'060,938	-108'650,189		
Total Patrimonio	- 41'946,649	- 35'535,900		

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

	indicadores económicos	S FII	NANCIEROS		
1	LIQUIDEZ				
	1.1. Liquidez General (veces)	=	3'750,360 88'524,926	=	0.04
	1.2. Prueba Ácida (veces)	=	2'662,811 88'524,926	=	0.03
	1.3. Capital de Trabajo	=	-84'766,746		
Ш	SOLVENCIA				
	2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	89'298,945 -41'946,649	=	-2.13
	2.2. Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo (%)	=	774,019 43'594,116	=	0.02
Ш	GESTIÓN				
	3.1. Rotación de Cuentas por Cobrar (veces)	=	8'136,961 707,088	=	11.51
	3.2. Rotación de Inventarios (veces)	=	8'136,961 1'087,549	=	7.48
	3.3. Gastos Financieros (%)	=	34,959 8'136,961	=	0.004

COMENTARIOS A LOS RATIOS FINANCIEROS

I. LIQUIDEZ

1.1. LIQUIDEZ GENERAL

El Ratio de Liquidez General en el año 2012 fue de 0.04, incrementandose en relación al año 2011 en 0.01. A pesar de ello, con este resultado la Entidad no dispone de activos suficientes para cubrir sus compromisos en el corto plazo.

Esta situación se debe principalmente a la deuda corriente de UTE FONAVI y SUNAT.

1.2. PRUEBA ÁCIDA

El Ratio de Prueba Acida en el año 2012 fue de 0.03, incrementandose en relación al año 2011 en 0.01. Por lo tanto solo contamos con 0.03 por cada sol de deuda en el corto plazo.

1.3. CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo al 31/12/2012 es de carácter negativo y está representado por el monto de S/. - 84'766,746 Nuevos Soles, por lo que el efectivo con el que se dispone no seria suficiente para cubrir nuestros compromisos, debido a la deuda corriente de UTE FONAVI y SUNAT.

II. SOLVENCIA

2.1. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

El Ratio de Endeudamiento Patrimonial fue de -2.13, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al patrimonio neto de la entidad, alcanzando una cifra negativa de S/. -41'946,649 Nuevos Soles.

2.2. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO

Nuestras deudas a largo plazo al 31/12/2012 representan el 2% del total de nuestros activos fijos.

III. GESTIÓN

3.1. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

El Ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar en el ejercicio 2012, es de 11.51 veces al año, disminuyendo en 1.82 veces, con relación al año 2011, esto debido al aumento de las cuentas por cobrar comerciales en el año 2012.

3.2. ROTACIÓN DE INVENTARIOS

En el año 2012 este ratio muestra que nuestras existencias rotan 7.48 veces al año, teniendo un incremento de 7.28 veces, con relación al año 2011.

3.3. GASTOS FINANCIEROS

El índice de los Gastos Financieros en el año 2012, fue de 0.004, es decir nuestros gastos financieros representan el 0.4% del total de nuestras ventas netas, disminuyendo en un 0.6% con respecto al año 2011.

DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL (Por áreas: 2012-2011)							
		Estable Emp.	_		C. DL Emp.	777000000000000000000000000000000000000	Total
ÁREA				2012	2		
Gerencia General - Asesoría y Apoyo	4	2	-	-	-	-	6
Administración y Finanzas	3	6	-	-	3	-	12
Operaciones	2	12	39	1	1	12	67
Comercial	3	5	5	-	-	9	22
Total	12	25	44	1	4	21	107
ÁREA				201	ļ.		
Gerencia General - Asesoría y Apoyo	4	2	-	1	-	-	7
Administración y Finanzas	3	6	-	1	2	-	12
Operaciones	3	12	41	1	-	11	68
Comercial	3	4	5	-	-	9	21
Total	13	24	46	3	2	20	108

COSTO DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A.				
TIPO DE PLANILLA	2012	2011		
Personal Contratado a Plazo Indeterminado	1'933,985	1'846,072		
Personal Contratado a Plazo Fijo	583,349	337,321		
Personal Contratado por Inversiones		-		
Practicantes	30,412	4,020		
Formación Laboral Juvenil				
Total S/.	2'547,746	2'187,413		





ADQUISICIONES DEL AÑO 2012

Concluido el año 2012, en materia de Contrataciones y Adquisiciones se ejecutó la versión Nº 15 del Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente.

El consolidado por tipo de proceso concluido es el siguiente:

 10 Adjudicaciones de Menor Cuantía. 03 Adjudicaciones Directas Selectivas. 01 Adjudicaciones Directas Públicas. 01 Licitación Pública 14 Procesos por Exoneración 		S/. S/. S/.	224,797.69 250,136.91 296,080.07 831,435.96 449,256.09
	TOTAL	S/.	2'051,706.72

En el año 2012 se adquirió una compresora modelo XAS 275 KD7 con el que se incrementa nuestro pull de maquinaria para prestar un mejor servicio a los usuarios.





GESTIÓN COMERCIAL

Principales variables obtenidas por la Gerencia Comercial en el año 2012:

	INDICADORES COMERCIALES					
NRO	DETALLE	UNID.	2011	2012		
01	Conexiones Reales de Agua Potable	Unid.	22,906	23,067		
02	Conexiones Factibles de Agua Potable	Unid.	2,462	2,325		
03	Conexiones Potenciales de Agua Potable	Unid.	476	474		
04	Conexiones Activas de Agua Potable	Unid.	19,444	20,091		
05	Conexiones Reales de Desagüe	Unid.	20,649	21,168		
06	06 Conexiones con Medidor Instalado		13,742	17,653		
07	Conexiones con Medidor Operativo	Unid.	13,334	17,140		
08	Volumen medido	m ³	1'928,686	2'242,899		
09	Volumen facturado	m ³	2'659,269	2'788,737		
10	Importe Facturado incluido IGV y Colaterales	S/.	8'611,155	9'727,330		
11	Importe Facturado por Agua	S/.	5'019,764	5'195,044		
12	Importe Facturado por Desagüe	S/.	1'538,617	1'624,984		
13	Deuda de Clientes	S/.	702,441	877,349		
14	Nro. Recibos Emitidos	Unid.	215,364	236,534		
15	15 Nro. Recibos Cobrados		178,059	190,485		
16	Cobranza Total y Recaudación Total	S/.	8'789,956	9'634,829		

CATASTRO DE CLIENTES

Al finalizar el año 2012 se cuenta con 23,067 conexiones domiciliarias de agua potable de las cuales 20,091 son usuarios con servicio activo y con relación al año 2011 se ha incrementado en 0.70%. Igualmente se cuenta con 21,168 usuarios con servicio de alcantarillado y con relación al año 2011 se ha incrementado en 2.51%. Asímismo se cuenta con 2,325 conexiones factibles.

CATASTRO DE CLIENTES					
AÑO	USUARIOS				
ANO	REALES ACTIVOS FACTIBLES				
2011	22,906	19,444	2,462		
2012	23,067	20,091	2,325		





MEDICIÓN DE CONSUMO

Al término del año 2012 se cuenta con 17,653 medidores instalados, de los cuales 17,140 son considerados medidores operativos. Durante el año se han realizado trabajos de aferición, mantenimiento e instalación de medidores por proyecto, por lo que el número de medidores instalados y operativos se viene incrementando.

Asímismo, en el año 2013 se efectuará el proyecto de: "Ampliación de instalación de micromedidores de agua potable en la Pampa Inalámbrica, Provincia y Distrito de Ilo Región Moguegua".

medición de consumo					
AÑO MEDIDORES (Unidades)					
ANO	OPERATIVOS				
2011	13,742	13,334			
2012	17,653	17,140			

FACTURACIÓN DE PENSIONES

La facturación total se ha incrementado en (12.96 %) con respecto a la facturación del año anterior.

FACTURACIÓN DE PENSIONES							
AÑO	IMPORTE FACTURADO (Nuevos Soles)						
ANO	AGUA DESAGÜE COLATERALES TOTAL						
2011	5'019,764	1'538,617	2'052,774	8'611,155			
2012	5'195,044	1'624,984	2'907,302	9'727,330			

RECAUDACIÓN Y COBRANZA

La recaudación y cobranza total se ha incrementado en 9.61% con relación al año anterior. Asímismo, se ha obtenido el 97.06% de la meta planteada para el año 2012, debido principalmente a la emergencia ocurrida en los primeros meses del año por el incremento del caudal del río Osmore.

RECAUDACIÓN Y COBRANZA					
AÑO	FACTURACIÓN Y COBRANZA (Nuevos Soles)				
FACTURADO COBRADO					
2011	8'611,155	8'789,956			
2012	9'727,330	9'634,829			

ATENCIÓN AL CLIENTE

Al finalizar el año 2012 se han recepcionado 6,036 reclamos, de los cuales se han atendido 5,974 que representa el 98.97% del total de reclamos recibidos.



Playa Pozo de Lisas



Playa Puerto Ingles







Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cata Catas



GESTIÓN GERENCIA DE OPERACIONES



GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

En el período 2012 se consideraron diferentes metas contempladas en el Plan Operativo de la Gerencia de Operaciones con los siguientes objetivos y resultados:

FUENTES DE AGUA

La Ciudad de llo se abastece a través de dos fuentes superficiales como son:

- ➤ El Río Locumba, la captación se encuentra en el Valle de ITE y recorre 54 km hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cata Catas, siendo la capacidad de conducción hasta 500 lps. (Tubería 32" concreto pretensado).
- ➤ El Río Osmore, la Bocatoma cuenta con una captación máxima de 250 lps., ésta se ubica en la cota 215 mts.s.n.m, con una longitud de 24 km que abastece a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de Cata Catas y Pampa Inalámbrica. (Tubería 24" Asbesto Cemento).

Además existen también dos pozos de emergencia; ubicados en el Valle de llo con un rendimiento nominal de 100 lps.

CAPTACION DE AGUA CRUDA (m3)							
DESCRIPCIÓN 2012 2011							
Volumen Captado de Agua Cruda 6'235,564 5'933,045							
Volumen Captado Agua Pasto Grande	3'431,752	3'940,124					
Volumen Captado Agua Ite	2'803,812	1'992,921					
Volumen Captado Pozos de Emergencia	0	0					

TRABAJOS REALIZADOS

En el año 2012 en la fuente de Pasto Grande se realizó la evacuación de arena en la Bocatoma con Cargador Frontal, Encauzamiento del Río Osmore en el Fundo Choqueña, Enramado y Enrocado de Anillos en los fundos Choqueña, Vásquez, Conde y Filinich realizando la reparación de una fuga y rehabilitación de la Línea de Conducción empleando tubería de Asbesto Cemento y en la Fuente del Río Locumba el Purgado de la Línea de Conducción de Agua proveniente del Valle de Ite.



Defensas de la Línea de Conducción con Enrocado



Rehabilitación de la Línea de Conducción Ø 24"en el Valle de Ilo

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

En el año 2012 se abasteció de agua potable a toda la Provincia de Ilo a través de dos Plantas de Tratamiento: Cata Catas de tecnología francesa y Pampa Inalámbrica de tipo convencional.

Con relación al año 2011, la producción se ha incrementado en 5.79%, principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica debido a que la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Pampa Inalámbrica ha suministrado de agua a los reservorios R-2, R-3 y R-4 en horario nocturno. En el año 2012 el Gobierno Regional de Moquegua continuó con la construcción del segundo módulo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Pampa Inalámbrica que permitirá incrementar la Producción en 85 lps.

PRODUCCIÓN ANUAL DE AGUA POTABLE POR PLANTA (miles de m3)							
PLANTA DE TRATAMIENTO 2012 2011 2010							
Cata Catas	4,568.19	4,350.75	5,299.63				
Pampa Inalámbrica	1,460.42	1,347.96	934.65				
Total de Producción	6,028.61	5,698.71	6,234.58				





Construcción del Cerco Perimétrico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Pampa Inalámbrica

Culminación del segundo módulo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Pampa Inalambrica

CALIDAD DE AGUA

La calidad de agua que abastece a la Provincia de Ilo cumple con los límites máximos permisibles (LMP) de los parámetros de control microbiológicos, químicos inorgánicos y orgánicos del Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano normado por el Ministerio de Salud según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

La Ciudad de Ilo es sectorizada en siete zonas realizándose muestreos para los análisis físicos, químicos y bacteriológicos.

CALIDAD DE AGUA								
ANÁLISIS	TRIM. I	TRIM.II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL			
Cloro Residual								
Nº Muestras	1,305	1,275	1,412	1,514	5,506			
% >= 0.5 mg/l	99.76%	100 %	100 %	100%	99.94%			
Turbiedad								
Nº Muestras	514	522	510	399	1,945			
%>= 5NTU	0.41 %	0 %	0 %	0 %	0.10 %			

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El ámbito de responsabilidad de la EPS ILO S.A. comprende a los tres (03) distritos de la Provincia de Ilo. A Diciembre del año 2012, en el área de administración directa de la Entidad se ubica una población estimada en 72,534 habitantes; de los cuales 69,292 habitantes cuentan con atención del servicio de agua potable.

La cobertura a diciembre del año 2012 del servicio de agua potable es del 95.53% y en alcantarillado es el 87.67%.

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2012	2011	2010				
Población Total del Área Administrada	Hab.	72,534	71,456	70,939				
Población Servida	Hab.	69,292	68,809	64,325				
Cobertura de Agua Potable	%	95.53	96.30	91.38				
Cobertura de Alcantarillado	%	87.67	89.81	76.24				
Red de Agua Potable	Km.	212.259	212.259	212.259				
Red de Alcantarillado	Km.	155.927	155.927	155.927				
Conex. Domiciliarias de Agua Potable	Unid.	23,067	22,906	21,413				
Conex. Domiciliarias de Desagüe	Unid.	21,168	20.649	17,865				
Promedio de Hab. x Conex. en Ilo	Hab./Conex.	3.004	3.004	3.004				

Fuente: Gerencia Comercial

ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

El sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de llo, está conformada por ocho (08) reservorios, de los cuales seis (06) son de concreto armado tipo apoyado, uno (01) de concreto tipo elevado y uno (01) de fierro tipo apoyado.

En el año 2012 sigue pendiente la instalación de macromedidores en los reservorios R-1, R-3 y R-4 como parte del proyecto "Rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las zonas periféricas del casco urbano" a cargo de la Municipalidad Provincial de IIo, asimismo se ha culminado la construcción del reservorio R-9 y se encuentra en construcción el Reservorio R-10 a cargo del Gobierno Regional de Moquegua.

reservorios para abastecimiento de agua a la provincia de ilo						
N°	DESCRIPCIÓN	VOL. (m³)	TIPO	UBICACIÓN		
1	Reservorio R-1	3,600	Cabecera	Planta Cata Catas		
2	Reservorio R-2	800	Cabecera	Alto Ilo		
3	Reservorio R-3	1,800	Cabecera	P.J. Miramar Parte Alta		
4	Reservorio R-4	2,800	Cabecera	P.J. Miramar Parte Prima		
5	Reservorio R-5	900	Cabecera	Pampa Inalámbrica		
6	Reservorio R-6	21,000	Cabecera	Distrito de Pacocha		
7	Reservorio R-7	800	Cabecera	Distrito de El Algarrobal		
8	Reservorio R-8	900	Cabecera	Planta Pampa Inalámbrica		
Volumen	Total en m³	32,600				

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

La EPS ILO S.A., cuenta con cuatro (04) estaciones de bombeo de agua potable, de las cuales una (01) abastece el sector de Temporales y tres (03) a la Pampa Inalámbrica donde uno de ellos está ubicado en el Reservorio de Mariátegui, que es empleado en casos de emergencia.

En el año 2012 se continua abasteciendo al sector de Circunvalación Cuajone por gravedad con el Reservorio R-1, asimismo está pendiente el cambio de equipos de bombeo de agua en el R-1 como parte del proyecto "Rehabilitación de Equipos Electromecánico y Mejoramiento de la Infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cata Catas" a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

El proceso de tratamiento de las aguas servidas que se recolectan de toda la Provincia de llo se realiza mediante cinco lagunas de estabilización, una (01) aereada y cuatro (04) facultativas (dos secundarias y dos terciarias), con una capacidad instalada de 179 lps.

En el año 2012 se realizó la limpieza y retiro de lodos de la Laguna Primaria y se inició el proceso de selección para la instalación de Geomembrana de HDPE y Geotextil No Tejido en las Lagunas Secundaria 2B y Terciaria 3B.



Eliminación de Lodos de Laguna Primaria



Culminación de Limpieza de Laguna Primaria

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Todos los desagües de la Provincia de Ilo descargan en el emisor conocido como Caduceo que a su vez descarga en las lagunas de estabilización ubicadas en la Playa Media Luna. En el año 2012 el Emisor Caduceo sufrió daños a la altura del puente Pacocha por la crecida del río Osmore, asímismo el mantenimiento de la Laguna Primaria no permitió realizar la captación de desagüe para su tratamiento.

VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS							
AÑO 2012 AÑO 2011							
Aguas Servidas Total (m3)	Volumen Tratado Aguas Servidas (m3)	%	Aguas Servidas Total (m3)	Volumen Tratado Aguas Servidas (m3)	%		
443,060	443,060	100	2'938,092	2'938,092	100		

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

La EPS ILO S.A., cuenta con cuatro estaciones de bombeo de aguas servidas que permiten la recolección y disposición final de los desagües de la Provincia de Ilo.

En el 2012 las cuatro estaciones de bombeo estuvieron operativas derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de aguas servidas Media Luna, asimismo se encuentra paralizado los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de las cuatro estaciones de bombeo a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo.



MANTENIMIENTO

La División de Mantenimiento está comprendida por las Áreas de Mantenimiento de Redes, Mantenimiento Electromecánico y Banco de Medidores.

MANTENIMIENTO DE REDES

En el año 2012 se realizó la renovación de 713.50 ml de tubería de agua como parte de los trabajos de reparación principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica.

En Alcantarillado se realizó la renovación de 1,695.20 ml de tubería de desagüe en la Pampa Inalámbrica, así mismo se redujo la presencia de atoros en colectores y se incrementó las acciones de mantenimiento correctivo de buzones en el mismo sector.



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES (Agua)						
DESCRIPCIÓN	UNID.	2012	2011	2010	2009	
Tuberías						
Renovación y Mejoramiento de Redes	ML	713.50	171.00	1,030.47	29,779.00	
Reparación de Rotura en Tubería Matríz	UNID	68	78	56	154	
Reparación de Conexiones Domiciliarias	UNID	243	155	116	36	
Válvulas						
Instalación de Válvulas	UNID	7	18	20	23	
Mantenimiento de Válvulas	UNID	58	122	45	106	
Grifos Contra Incendio						
Instalación de Grifos Contra Incendio	UNID	4	5	2	4	
Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	UNID	352	220	186	228	
Otras Actividades						
Limpieza y Desinfección de Reservorios	UNID	8	8	8	8	

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES (Alcantarillado)							
DESCRIPCIÓN	UNID.	2012	2011	2010	2009		
Trabajos en Redes							
Renovación y Mejoramiento de Redes	ML	1,695.20	165.00	2,615.97	9,517.00		
Desatoro de Colectores	UNID	172	131	164	207		
Desatoro de Conexiones Domiciliarias	UNID	169	140	134	77		
Desatoro Empleando Hidrojet	М	4,435	4,259	4,629	3,430		
Trabajos en Buzones							
Cambio de Techo de Buzón	UNID	25	37	30	24		
Cambio de Marco y Tapa	UNID	22	56	20	38		
Mantenimiento de Buzón	UNID	547	270	68	114		

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

El personal de Mantenimiento Electromecánico son los encargados de mantener operativos los diferentes equipos electromecánicos, como equipos de bombeo de agua y desagüe, dosificadoras de reactivos, tableros de control, entre otros.



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO					
DESCRIPCIÓN UNID. 2012 2011					
Inspecciones Realizadas de Equipos	UNID	49	296		
Inspecciones Programadas de Equipos	UNID	360	360		
Número de Fallas en Equipos Electromecánicos	UNID	90	183		
Número de Equipos Electromecánicos	UNID	67	67		
Número de Acciones Correctivas	UNID	189	180		
Número total de Intervenciones	UNID	491	767		

BANCO DE MEDIDORES

La EPS ILO S.A. cuenta con un Banco de Medidores, realizando contrastaciones de medidores de acuerdo a las normas metrológicas con lo que se garantiza una correcta medición y facturación de los consumos de agua de la población de la Provincia de Ilo.



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE BANCO DE MEDIDORES						
DESCRIPCIÓN UNID. 2012 2011						
Número de Contrastaciones Programadas	UNID	10,490	2,797			
Número de Contrastaciones Realizadas	UNID	10,490	2,797			
Número de Medidores Operativos	UNID	17,140	11,488			
Número de Medidores Existentes	UNID	17,653	11,794			

Contrastación: Determinación del grado de precisión del medidor domiciliario de agua potable por comparación con un equipo patrón.



DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Al cierre del año 2012 se ha distribuido 6'009,876 m³ de agua potable a la población, incrementando en 5.39% en relación al año 2011. En el Distrito de Pacocha el PROMUVI al igual que en el sector Pampa Inalámbrica los AA.HH.: Villa La Libertad, Costa Verde, Las Lomas, Las Glorietas se abastecen a través de piletas públicas.

La renovación de redes de agua en diferentes sectores del Puerto de Ilo ha permitido reducir la pérdida de masa e incrementar la continuidad del servicio a 12.60 hr/día, de los cuales 22.95 hr/día corresponden al Puerto y 3.48 hr/día a la Pampa Inalámbrica.

Con respecto a la presión del servicio podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de llo es de 21.29 mca, siendo este valor mayor al mínimo permisible según la Norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

principales actividades del área de distribución						
DESCRIPCIÓN UNID. 2012 2011						
Reservorios Limpios y Desinfectados	Unid.	8	8			
Reservorios Existentes	Unid.	8	8			
Nº de Purgas en Redes Atendidas	Unid.	32	32			
Volumen Entregado	M3	6'009,876	5'702,680			
Continuidad Promedio	Hr/día	12.60	12.80			
Presión en las Redes de Agua	mca	21.29	22.38			

CONTROL DE PÉRDIDAS

En el Año 2012 el Área de Control de Pérdidas, realizó la detección de 08 fugas en las redes de distribución, 15 fugas en abrazaderas, 91 en conexiones domiciliarias ubicados principalmente en el Puerto en los sectores del Cercado, Garibaldi, Urb. Ilo, Bello Horizonte, Chalaca, Arenal, Nylon San Pedro, Miguel Grau, Villa del Mar, Amp. Bello Horizonte, 18 de Mayo, Miramar, Huáscar, Magisterial, Santa Cruz, Pueblo Nuevo y en la Pampa Inalámbrica en los sectores de Daniel A. Carrión, Magistrerio, Las Gardenias, Siglo XXI, 24 de Octubre, Pacocha, Nueva Victoria, Luis E. Valcárcel, Villa El Porteño, Tren al Sur, Mariátegui y Amauta.



Fuga en Tubería de Asbesto Cemento



Fuga de Agua en Abrazadera



Fuga en Conexión Domiciliaria





EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA E.P.S. ILO S.A.

MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

COBRANZA TOTAL (Índice)							
Meta	Meta I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre						
1.02	0.91	1.06	0.99	1.01	0.99		
	RELACIÓN DE TRABAJO (ÍNDICE)						
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
0.88	0.81	0.86	0.72	0.99	0.84		

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

	ATENCIÓN DE RECLAMOS (%)						
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
98	99.20	101.48	98.33	96.40	98.97		
	CLORO RESIDUAL (%)						
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
98	99.77	100.00	100.00	100.00	99.94		

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

11	INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE (Unidades)						
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
730	889	146	326	67	1,428		
II.	NCREMENTO [DE CONEXION	IES DE ALCAN	ITARILLADO (l	Jnidades)		
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
1,230	108	191	364	487	1,151		
	NUMERO DE PERFILES APROBADOS (unidades)						
Meta	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado		
4	4	0	2	2	8		

ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR

	número de instrumentos de gestión (nº)						
Meta I Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulado							
5	5	0	0	0	5		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A. para el año 2012 fue de S/. 8'622,945 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento, siendo modificado durante el ejercicio fiscal 2012 a S/. 11'232,132 Nuevos Soles, debido principalmente a los Saldos del Balance del ejercicio anterior, al Financiamiento obtenido de la Banca Privada y a las Transferencias provenientes de los Gobiernos locales de llo y el Algarrobal.

La ejecución del Presupuesto Institucional de la EPS ILO S.A. al 31.12.2012, asciende a S/. 10'714,674 Nuevos Soles en los ingresos y S/. 9'311,831 Nuevos Soles en los egresos, como se observa en el siguiente cuadro, comparándolo con los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.

CUADRO COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2009, 2010, 2011 y 2012					
CONCEPTO	Presupuesto Institucional 2009	Presupuesto Institucional 2010	Presupuesto Institucional 2011	Presupuesto Institucional 2012	
IIngresos	9'436,900	11'611,276	9'811,699	10'714,674	
Ingresos Corrientes	7'201,402	8'083,415	7'435,509	8'176,242	
Prestación de servicios	6'662,965	6'964,224	6'855,821	6'954,865	
Multas y análogas	65,384	56,182	154,937	135,002	
Otros ingresos corrientes	473,053	1'063,009	424,751	1'086,375	
Ingresos de Capital	2'235,489	3'527,861	2'376,190	2'538,432	
Donaciones y Transferencias	-	-	-	987,324	
Superávit de Ejercicios Ant.	753,573	1'574,340	2'376,190	405,414	
Crédito Interno	1'481,952	1'953,521	0	1'145,694	
II Egresos	7'739,511	9'109,837	8'897,193	9'311,831	
Egresos Corrientes	6'285,579	6'118,206	5'544,331	7'652,951	
Personal y oblig. sociales	1'774,001	2'118,293	2'403,867	2'768,266	
Bienes y servicios	3'230,550	3'102,884	2'375,500	3'934,121	
Otros gastos corrientes	1'281,018	827,029	764,964	950,564	
Inversiones	817,579	1'648,150	1'733,377	1'568,880	
Proyectos de inversión	583,621	886,792	1'599,320	1'414,520	
Muebles y Equipos	234,135	761,358	134,057	154,360	
Servicio de la Deuda	636,176	1'343,481	1'619,485	90,000	
Amortización e Intereses	636,176	1'343,481	1'619,485	90,000	
III Saldo Final	1'697,389	2'501,439	914,506	1'402,843	







ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles) Al 31 de Diciembre de: 2012 2011 **ACTIVOS Activo Corriente** Efectivo y Equivalente de Efectivo 1'890,913 1'428,412 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 707,088 537,830 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 64,810 65,178 1'087,549 485,819 Existencias (Neto) Serv. y Otros contratados por Adelantado 7,820 10,193 **Total Activo Corriente** 3'758,180 2'527,432 **Activo No Corriente** Inmuebles, Maguinaria y Equipo (Neto) 42'736,603 47'675,745 Activos Intangibles (Neto) 404.664 521,012 452,849 379,796 Activo por Impuesto a la renta 43'594,116 **Total Activo No Corriente** 48'576,553 **Total Activo** 47'352,296 51'103,985 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Sobregiros y Pagarés Bancarios Obligaciones Financieras 68'459,824 67'563,896 Cuentas por Pagar Comerciales 382,601 335,482 Otras Cuentas por Pagar 1'518,604 529,022 **Provisiones** 18'163,897 17'347,466 **Total Pasivo Corriente** 88'524,926 85'775,866 Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras 772,454 862,454 Otras Cuentas por Pagar 1,565 1,565 **Total Pasivo No Corriente** 774,019 864,019 **Total Pasivo** 86'639,885 89'298,945 **PATRIMONIO** Capital 69'063,052 69'063,052 Capital Adicional 4'051,237 4'051,237 Resultados Acumulados -115'060,938 -108'650,189 **Total Patrimonio** -41'946,649 -35'535,900 Total Pasivo y Patrimonio Neto 47'352,296 51'103,985

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (En Nuevos Soles)						
	Al 31 de Diciembre de					
	2012	2011				
INGRESOS		71170 001				
Ventas Netas	8'136,961	7'170,631				
Otros Ingresos Operacionales						
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS	8'136,961	7'170,631				
COSTOS Y GASTOS						
Costo de Ventas o Serv. (Operacionales)	-10'754,892	-9'571,946				
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	-2'617,931	-2'401,315				
Gastos de Ventas	-1'099,756	-872,038				
Gastos de Administración	-2'602,376	-18'947,379				
Otros Ingresos	233,838	179,050				
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	-6'086,225	-22'041,682				
Ingresos Financieros	12,413	23,641				
Gastos Financieros	-34,959	-81,183				
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS	-6'108,771	-22'099,224				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	-6'108,771	-22'099,224				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-6'108,771	-22'099,224				

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA (En Nuevos Soles) Al 31 de Diciembre de: 2012 2011 **INGRESOS** Ventas Netas 8'136,961 7'170,631 **TOTAL INGRESOS BRUTOS** 8'136,961 7'170,631 (-) Consumo Compra de Materia Prima y Suministros -1'921,953 -996,660 Variación de Materia Prima 406,928 -168,397 Servicios Prestados por Terceros -2'161,775 -1'315,773 4'460,161 4'689,801 **VALOR AGREGADO** -2'596,427 Cargas de Personal -2'257,138 -389,231 -380,036 **Tributos** EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) 1'474,503 2'052,627 **BRUTO DE EXPLOTACIÓN** Ingresos Diversos 233,838 179,050 Cargas Diversas de Gestión -1'435,572 -1'512,861 Valuación y Deterioro de Activos -6'358,994 -22'760,498 -22'041,682 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -6'086,225 23,641 Ingresos Financieros 12,413 Cargas Financieras -34,959 -81,183 UTILIDAD ANTES DE -6'108,771 -22'099,224 PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS Participación de los Trabajadores RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -6'108,771 -22'099,224 Impuesto a la Renta -6'108,771 -22'099,224 RESULTADO ANTES DE RESERVA Reserva Legal -6'108,771 -22'099,224 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (En Nuevos Soles)		
	Al 31 de Dici	embre de:
	2012	2011
A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Ventas de bienes o servicios e ingresos operacionales	9'501,117	8'655,63
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros		
Cobranza de intereses y dividendos recibidos		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)	1'154,019	17,08
Menos:		
Pago a proveedores de bienes y servicios	-4'872,849	-2'502,92
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-1'290,271	-1'203,77
Pago de tributos	-1'919,622	-1'794,50
Pagos de intereses y rendimientos		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)	-1'608,748	-1'103,05
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	963,646	2'068,46
B) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza de ventas de valores e inversiones permanentes		
Cobranza de ventas de inmuebles, maquinaria y equipo		
Cobranza de venta de activos intangibles		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)		
Menos:		
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-156,355	-587,63
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-1'150,718	-1'509,74
Compra y desarrollo de Activos Intangibles		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1'307,073	-2'097,3
C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras		
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de acciones o nuevos aportes		
Obtención de personas de Corto Plazo	1'145,694	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)		
Menos:		
Amortización o pago de Obligaciones Financieras	-339,766	-1'559,24
Pagos de dividendos y otras distribuciones		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	805,928	-1'559,24
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C)	462,501	-1'588,16
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. EFECT. AL INICIO DEL EJERCICIO	1'428,412	3'016,57
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1'890,913	1'428,41

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (En Nuevos Soles) POR LOS AÑOS 2010, 2011, 2012

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULT. ACUMUL.	TOTAL PATRIMONIO NETO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010	69'063,052	4'501,237	-83'528,976	-10'414,687
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio			-22'099,224	-22'099,224
Capitalización de partidas Patrimoniales				
Otros Incrementos o disminuciones			-3'021,989	-3'021,989
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011	69'063,052	4'051,237	-108'650,189	-35'535,900
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio			-6'108,771	-6'108,771
Ingresos(egresos)de ejercicios anter.			-301,978	-301,978
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012	69'063,052	4'051,237	-115'060,938	-41'946,649







INSTALACIONES
DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE
CATA CATAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La principal actividad económica de la EPS ILO S.A., consiste en captar, producir, almacenar, distribuir, comercializar y administrar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, desarrollando un programa de mantenimiento a la infraestructura sanitaria que permita prestar con eficiencia y calidad el suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y la protección del medio ambiente.

La EPS ILO S.A., posee autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con intangibilidad de sus recursos económicos, financieros y logísticos; siendo la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la encargada de fijar las disposiciones complementarias referidas al sistema tarifario a propuesta de la EPS ILO S.A., así como garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones de calidad.

ÁMBITO DE OPERACIONES

El ámbito de sus operaciones abarca la Provincia de Ilo y los Distritos de Pacocha y de El Algarrobal. La sede principal de la Entidad se encuentra ubicada en el Pueblo Joven Miramar Mz. "C" s/n Parte Prima.

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.

BASE CONTABLE

Las Normas que se aplican son aquellas oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). Las normas vigentes y oficializadas por el CNC, son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que comprende las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) de la Nº 1 a la Nº 41 y las interpretaciones de la Nº 1 a la Nº 33 del Comité Permanente de Interpretaciones (SIC por sus siglas en inglés). Los Estados Financieros adjuntos fueron preparados a partir de los registros contables de la Entidad que se mantienen en moneda nacional (Nuevo Sol = S/. 1).

Los Estados Financieros son preparados a partir de los Registros de Contabilidad de la EPS ILO S.A. los cuales se llevan en términos monetarios nominales a la fecha de las transacciones de acuerdo con a las Normas Internacionales de Información Financiera. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto son preparados sobre la base contable del devengado. El Estado de Flujos de Efectivo es elaborado sobre la base contable de lo percibido (ingreso y salida de efectivo).

AJUSTE A MONEDA CONSTANTE

Debido al hecho que a la actualidad, los reportes de los índices de precios producidos y difundidos por el INEI, reflejan que en nuestro país se han superado las características propias de las economías hiperinflacionarias, considerando que la inflación existente no alcanza el 100% en tres años consecutivos y que el promedio de la misma se sitúa en el 2% anual, es que mediante Resolución N° 031-2004-EF/93-01, publicada el 18/05/2004, se suspendió a partir del ejercicio 2005 la realización del Ajuste Integral de los Estados Financieros por efecto de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del C.N.C. N° 002-90-EF/93.01 y N° 003-EF/93-01 dejándose también en suspenso lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 006-95-EF/93-01 (22/12/95).

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las Cuentas por Cobrar Comerciales, provienen de operaciones relacionadas con el giro de la Entidad y expresadas a su valor de realización neto de la provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa.

La provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa, es registrada por el total de las cuentas por cobrar, sobre la base de la antigüedad mayor a los 12 meses, por lo que es revisada anualmente para ajustarla a los niveles que se considere necesarios para cubrir las pérdidas potenciales en la cartera de clientes.

EXISTENCIAS

Las existencias se contabilizan al costo de adquisición y los inventarios están valorizados al costo, el cual no excede el valor de mercado.

Los retiros de las existencias se registran en base al método del costo promedio, excepto para el caso de las existencias por recibir cuyo costo es determinado por el método de identificación específica.

La provisión para desvalorización de existencias es determinada en base a la calificación técnica de cada bien y se realiza en forma continua.

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Los inmuebles, maquinaria y equipo están registrados al costo de la adquisición menos la depreciación acumulada. El costo de los inmuebles, muebles y equipos comprende un precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compras no reembolsables, así como cualquier costo atribuible directamente para dejar el activo en condiciones de trabajo y uso.

Los desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos componentes de los inmuebles, muebles y equipos, sólo se reconocen como activo cuando mejoran las condiciones del bien por encima de la evaluación normal del rendimiento hecho originalmente para el mismo. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se afectan a los resultados del ejercicio en que se incurren.

DEPRECIACIÓN

La Depreciación se calcula por el Método de Línea Recta y en función de la vida útil estimada de los respectivos activos hasta extinguir el costo.

CLASE DE ACTIVO	VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN % ANUAL
Edificios y otras construcciones	20 Años	05
Maquinaria Equipo y Otras Unidades de Explotación	10 Años	10
Maquinaria Pesada	05 Años	20
Unidades de Transporte	05 Años	20
Muebles y Enseres	10 Años	10
Equipos Diversos	10 Años	10
Equipos de Cómputo	04 Años	25
Medidores	10 Años	10

La depreciación se carga al Costo de Ventas, Gastos de Administración y de Ventas.

Cuando un activo fijo es retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como ingreso o gasto.

El costo y la depreciación acumulada de los bienes retirados, son eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del ejercicio en que se produce.



INTANGIBLES

Los activos intangibles están representados principalmente por licencias y software para computadoras. Son amortizados por el Método de Línea Recta en un periodo que no supere los 10 años. Los intangibles se registran inicialmente al costo histórico, menos la amortización acumulada.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Reconocimiento de ingresos por venta: Los ingresos por ventas se reconocen cuando se trasladan al comprador los riesgos y beneficios de la propiedad de los bienes vendidos.

Reconocimiento de ingresos por intereses: Los ingresos por intereses ganados son reconocidos proporcionalmente por el principio del devengado.

PROVISIONES

La Entidad realiza las siguientes provisiones:

- Provisión para cuentas por cobrar.
- Provisiones para leyes sociales y vacaciones del personal con contratos a plazo indeterminado.
- Provisiones de acuerdo a la NIC 37 Provisiones, Pasivos contingentes y activos Contingentes para el caso de las deudas SUNAT años 1999 y 2001.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los Endeudamientos internos se reconocen en la fecha en que los fondos se reciben descontando los costos incurridos en la transacción.

IMPUESTO A LA RENTA

Se contabiliza utilizando las tasas y las disposiciones tributarias vigentes.

CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES

A partir del 01/01/2010, la Entidad está utilizando el PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL en consideración a la Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 043-2010-EF/94 (12/05/2010) en donde dispone su aplicación en forma optativa para el año 2010 y obligatoria a partir del 01/01/2011.

APLICACIÓN DE NUEVOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 044-2010-EF/94 publicado el 28 de agosto del 2010, oficializa la versión 2009 de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y sus modificaciones a mayo del 2010 que rige a partir del 01 de enero del 2011. Los cambios mas relevantes es la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, respecto de la cual se modifico alguno de los requisitos de la presentación de los Estados Financieros y el cambio de las terminologías utilizadas en los Estados Financieros.

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron oficializadas según Resolución del CNC Nº 031-2005-EF/93.01.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (NUEVOS SOLES)						
10 CAJA Y BANCOS	2012	2011	VARIACIÓN			
1021101 Caja Chica Administración	2,500	2,500	-			
1021102 Fondo Fijo Ofic. Cobranza	300	300	-			
1041101 Scotiabank No 0000331295	498,546	45,751	452,795			
1041102 Scotiabank No 1536958 - Pesqueras	1,802	1,802	-			
1041103 Scotiabank No 1081322 - 13%	2,780	591,611	-588,831			
1041104 Cta. Cte. N° 341-3000689590-Interbank		257	-257			
1042101 Cta. Detracciones Banco de la Nación	663	1,963	-1,300			
1042104 Cta. Cte. N° 8328056 - Scotiabank	44,813	126,894	-82,081			
1042105 Cta. Cte. N° 9361294 - Scotiabank	22,000		22,000			
1042106 Cert. Cte. N° 9478604 - Scotiabank	3,036		3,036			
1042107 Cert. Cte. N° 9478612 - Scotiabank	3,456		3,456			
1042108 Cert. Cte. N° 9551530 Scotiabank Fondo Intang	96,116		96,116			
1042109 Cert. Cte. N° 4117671 - Scotiabank	66,919		66,919			
1042110 Cert. Deposito Negociable N° 98731694	323		323			
1051119 Cert. Deposito Negociable N° 008422110	650,000		650,000			
1051120 Cert. Deposito Negociable N° 008442317	495,694	650,000	-154,306			
1061101 Cta. Ahorro Cacil #33320-08448	1,965	7,334	-5,369			
	1'890,913	1'428,412	462,501			

Al finalizar el año 2012 el saldo presenta un incremento equivalente a un 32.38% con respecto al año 2011. Asímismo se apertuaron dos certificados de deposito a plazo fijo por el préstamo obtenido de la banca privada para proyectos de inversión.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NUEVOS SOLES)						
12 CLIENTES	2012	2011	VARIACIÓN			
1212101 Pensiones de Agua, Alcantarillado y Colaterales	707,088	537,830	169,258			
1213101 Cobranza Deudosa	170,260	164,611	5,649			
1911101 Pensiones de Agua y Alcantarillado	-170,260	-164,611	-5,649			
	707,088	537,830	169,258			

Nuestras cuentas por cobrar presentaron un incremento de 31.47% debido principalmente a la facturación de servicio de agua potable y alcantarillado.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NUEVOS SOLES)						
	2012	2011	VARIACIÓN			
1411101 Préstamos Vacacionales a Trabajadores	22,283	22,343	-60			
1621101 Reclamos al Seguro (Subsidios)	8,001	7,888	113			
1629101 Otros Reclamos	31,761	32,182	-421			
1681102 Cuentas por Cobrar Diversas Varios	2,765	2,765	-			
	64,810	65,178	-368			

Al 31 de Diciembre 2012 el saldo presenta una disminución equivalente a 0.56%. Se observan saldos pendientes de préstamos vacacionales, reclamos al seguro y a terceros.



existencias (nuevos soles)					
	2012	2011	VARIACIÓN		
24 Insumos para Planta	228,296	29,715	198,581		
25 Mat. Auxiliares, Suministros y Repuestos	802,948	446,951	355,997		
28 Existencia por Recibir	56,305	9,153	47,152		
	1'087,549	485,819	601,730		

Al 31 de Diciembre 2012 el saldo de existencias presenta un aumento de 123.86% generado por un stock de insumos químicos para el proceso de producción de agua potable para las plantas de tratamiento, con la finalidad de garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios de la Provincia de Ilo.

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO (NUEVOS SOLES)				
18 SERV. Y OTROS CONTRATADOS POR 2012 2011 VARIACIÓ				
1821101 Seguros Pagados por Adelantado	7,738	10,113	-2,375	
1891101 Otros Servicios Pagados por Adelantado	82	80	2	
	7,820	10,193	-2,373	

Al culminar diciembre 2012 los seguros pagados por adelantado disminuyeron en un 23.28% comparado con el año 2011, dentro de ellos se encuentran los seguros SOAT y de vehículos.

	inmuebles, maquinaria y equipo (nuevos soles)				
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	2012	2011	VARIACIÓN	
331	Terrenos	2'140,179	2'140,179	-	
332	Edificios y Otras Construcciones	112'683,923	112'683,923	-	
333	Maquinaria, Equipos y Otras Unidades	3'509,757	3'375,462	134,295	
334	Unidades de Transporte	1'159,727	1'251,413	-91,686	
335	Muebles y Enseres	65,676	65,676	-	
336	Equipos Diversos	6'225,111	6'203,051	22,060	
337 H	Herramientas y Unidades de Reemplazo	272,977	272,977	-	
339	Construcciones en Curso	3'270,943	2'120,225	1'150,718	
Total		129'328,293	128'112,906	1'215,387	
39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
3913	101 Edificaciones	-77'328,897	-71,694,700	5'634,197	
3913	201 Maquinaria, Equipo y otras Unidades	-3'020,977	-2'849,283	171,694	
39133	301 Unidades de Transporte	-777,258	-639,214	138,044	
3913		-52,322	-49,554	2,768	
3913	501 Equipos Diversos	-5'258,972	-5'073,608	185,364	
3913	601 Herramientas y Unidades de Reemplazo	-153,264	-130,802	22,462	
Total		-86'591,690	-80'437,161	6'154,529	
TOTA	AL ACTIVOS NETOS	42'736,603	47'675,745	-4'939,142	

Al 31 de Diciembre del 2012 el valor Neto de nuestros Activos Fijos ha descendido en un 10.36% en relación al año 2011, por efecto de la depreciación anual de nuestros Activos Fijos.

OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES) NUEVOS SOLES						
2012 2011 VARIACIÓN						
34 INTANGIBLES						
3412101 Licencias	66,954	66,954	-			
3431101 Software	3'193,528	3'193,528	-			
3491101 Estudios	1'198,275	1'198,275	<u>-</u>			
3491102 Proyectos	281,609	281,609	-			
3492101 Otros Activos Intangibles	679	679	-			
TOTAL INTANGIBLES	4'741,045	4'741,045				
39 AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
392 Amortización Acumulada	-4'336,381	-4'220,033	116,348			
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES) Netos	404,664	521,012	- 116,348			

Al culminar el año 2012 nuestro Activo Neto Intangible desciende a S/. 404,664 Nuevos Soles, el cual ha disminuido en 22.33% comparado con el año 2011, por el efecto de la Amortización anual de nuestros Activos Intangibles por S/. 116,348.

ACTIVO DIFERIDO (NUEVOS SOLES)				
2012 2011 VARIACIÓ				
37 ACTIVO DIFERIDO				
3711101 Impuesto a la Renta por aplicar	452,849	379,796	73,053	
	452,849	379,796	73,053	

Al término del Período 2012 se observa un aumento de 19.23% por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acumulado de ejercicios anteriores a aplicarse en ejercicios futuros.

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVO CORRIENTE (NUEVOS SOLES)				
	2012	2011	VARIACIÓN	
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
4511103 1er préstamo Scotiabank 2010		249,766	-249,766	
4511104 1er préstamo Scotiabank 2012	650,000		650,000	
4511105 2do présamo Scotiabanck 2012	495,694		495,694	
4512101 Deuda UTE-Fonavi/Caduceo	40'611,366	40'611,366	-	
4512102 Deuda UTE-Fonavi/Pasto Grande	26'612,764	26'612,764	1-	
4512201 Préstamo De Ceticos Ilo	90,000	90,000	-	
	68'459,824	67'563,896	895,928	

A fines del año 2012 se presenta un aumento en relación al año 2011 en un 1.33%, debido a los prestamos obtenidos de la banca privada, destinados para proyectos de inversión.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NUEVOS SOLES)				
2012 2011 VARIACIÓN				
42 PROVEEDORES				
4212101 Facturas por Pagar	356,318	313,806	42,512	
4241101 Honorarios por pagar	26,283	21,676	4,607	
	382,601	335,482	47,119	

El rubro Otras Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre 2012 muestra un saldo mayor en un 14.05% en relación año 2011, ocasionado por los saldos pendientes de pago a nuestros proveedores.



OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NUEVOS SOLES)					
2012 2011 VARIACIÓN					
40 Tributos	159,377	165,157	-5,780		
41- 44 Remuneraciones por Pagar	224,214	203,857	20,357		
46 Otras Cuentas por Pagar Di	versas 1'135,013	160,008	975,005		
	1'518,604	529,022	989,582		

A fines del año 2012 existe un incremento con relación al año 2011 ocasionado principalmente por las Cuentas por pagar diversas por la transferencia de la Municipalidad Provincial de llo destinados a proyectos de inversión.

	provisiones diversas (nuevos soles)				
48	PROVISIONES DIVERSAS	2012	2011	VARIACIÓN	
489	1101 Deudas SUNAT - Contingencias	18'163,897	17'347,466	816,431	
		18'163,897	17'347,466	816,431	

Al término del año 2012 la deuda contingente con SUNAT asciende a S/. 18'163.897 incluyendo los intereses y retenciones de cobranzas, correspondiente a los años 1999 y 2001.

obligaciones financieras pasivo - no corriente (n. soles)				
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012 2011 VARIACIO				
4512201 Préstamo de CETICOS ILO	772,454	862,454	-90,000	
	772,454	862,454	-90,000	

Al finalizar el año 2012 existe una disminución de S/. 90,000 por los pagos mensuales según cronogramas de pagos establecidos a CETICOS ILO.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - NO CORRIENTE (N. SOLES)					
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 2012 2011 VARIACIÓN					
4191101 Laudo Arbitral 2008-2009	1,565	1,565	-		
	1,565	1,565	-		

Se observa el pago pendiente de laudo arbitral del año anterior.

CAPITAL SOCIAL (NUEVOS SOLES)				
50 CAPITAL	2012	2011	VARIACIÓN	
5011101 Municipalidad Provincial de Ilo	60'236,793	60'236,793	-	
5011102 Municipalidad Distrital de Pacocha	8'605,257	8'605,257	-	
5011103 Municipalidad Distrital de El Algarrobal	221,002	221,002	-	
	69'063,052	69'063,052	-	

En cuanto al rubro 50 Capital, vemos que no presenta variación en relación al año 2011.

El Capital se encuentra distribuido de la siguiente forma:

Municipalidad Provincial de Ilo con 87.22%, Municipalidad Distrital de Pacocha con el 12.46% y la Municipalidad Distrital de El Algarrobal con el 0.32% en número de acciones.

	Capital adicional(nuevos soles)					
52 CA	52 CAPITAL ADICIONAL 2012 2011 VARIACIÓN					
5221201	Instituciones Publicas	4'008,499	4'008,499	-		
5221202	Instituciones Privadas	42,738	42,738	-		
		4'051,237	4'051,237	-		

El Capital Adicional no presenta variación en relación al año 2011.

resultados acumulados (nuevos soles)							
59 RE	SULTADOS ACUMULADOS	2012	2011	VARIACIÓN			
5912102	Ingresos de Ejercicios anteriores	1,163	692	-471			
5921101	Resultados Acumulados	-108'650,189	-83'528,976	25'121,213			
5922101	Gastos de ejercicios Anteriores	-303,141	-3'022,681	-2'719,540			
	Resultado del Ejercicio 2012	-6'108,771	-22'099,224	-15'990,453			
		-115'060,938	-108'650,189	6'410,749			

Como se puede observar los Resultados acumulados refleja pérdidas mayores en relación al año 2011, originanda principalmente por la deuda con SUNAT y los intereses de las deudas de UTE FONAVI.

INGRESOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NUEVOS SOLES)					
	2012	2011	VARIACIÓN		
Ventas	8'136,961	7'170,631	966,330		
Otros ingresos	233,838	179,050	54,788		
Ingresos Financieros	12,413	23,641	-11,228		
TOTAL	8'383,212	7'373,322	1'009,890		

VENTAS

Al 31 de Diciembre 2012 hay un incremento del 13.70% en relación al 2011, principalmente por el incremento de la instalación de micromedidores en la mayoría de los sectores de la Pampa Inalámbrica.y por la Supervisión de la Obra: "Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado de la zona del Promuvi del Distrito de Pacocha, Provincia de llo, Región Moquegua".

OTROS INGRESOS

Los Ingresos al 31 de Diciembre del 2012 se incrementaron en comparación con el año anterior, debido fundamentalmente a: la afectación de intereses moratorios, facturación por comisiones en la elaboración de convenios con los usuarios y a los ingresos por las penalidades aplicadas por el incumplimiento en la entrega de los bienes y prestación de servicios en los procesos de adjudicación.

INGRESOS FINANCIEROS

Al cierre del ejercicio 2012 vemos que en relación al ejercicio anterior los ingresos Financieros han disminuido.

GASTOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NUEVOS SOLES)						
	2012	2011	VARIACIÓN			
Costo de Ventas	10'754,892	9'571,946	1'182,946			
Gastos de Administración	2'602,376	18'947,379	-16'345,003			
Gastos de Ventas	1'099,756	872,038	227,718			
Gastos Financieros	34,959	81,183	-46,224			
TOTAL	14'491,983	29'472,546	14'980,563			

COSTO DE VENTAS

Asciende a S/. 10'754,892 Nuevos Soles y comprende los siguientes gastos:

- Gastos de Producción de Agua Potable (Ite y Pasto Grande)
- Planta de Tratamiento No 01 Cata Catas
- Planta de Tratamiento No 02 Pampa Inalámbrica
- Gastos de Alcantarillado
- Servicios de Conexiones de Agua y Alcantarillado
- Gastos de Sistema Técnico (Sistema de Operaciones)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Asciende a S/. 2'602,376 Nuevos Soles y comprende los siguientes gastos operativos de Alta Dirección entre ellos:

- Directorio
- Gerencia General
- Auditoria Interna
- Asesoría Legal
- Oficina de Informática
- Administración y Finanzas
- Planificación y Presupuesto

GASTOS DE VENTA

Asciende a S/. 1'099,756 Nuevos Soles y comprende los gastos incurridos por el Sistema Comercial.

GASTOS FINANCIEROS

Asciende a S/. 34,959 Nuevos Soles comprende los gastos originados por financiamiento interno (Intereses por préstamos bancarios).