



49784A79-F982-40FB-91D3-928270C1B51C

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA** cuyo titular es **ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO**, identificado(a) con DNI N° **08135268**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

### Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**INFORME**

**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

**POR PERIODO INICIAL”**

**EPS BARRANCA S.A**



**ANEXO N°6**

**(Empresas)**

**[BARRANCA – BARRANCA – LIMA]**

**MARZO-2024**

**MONTENEGRO**  
**MARCELO Enrique**  
**FAU 20565423372**  
**soft**

Firmado digitalmente por  
MONTENEGRO MARCELO  
Enrique FAU 20565423372 soft  
Fecha: 2024.03.27 21:33:46  
-05'00'

**FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA**

**NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO**

**CARGO: PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN TRANSITORIA**



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 cuatro secciones.

**ANEXO****INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA**

- 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 Período de Gestión.
  - 1.4 Limitaciones en el Período 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

Código de la Empresa	0645		
Nombre de la Empresa	EPS. BARRANCA S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN TRANSITORIA.		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	21135409		
Teléfonos:	2354138 – 2355123		
Correo Electrónico	<a href="mailto:eps@epsbarranca.com">eps@epsbarranca.com</a>		
Tipo de Informe	Informe Rendición de cuentas 2023		
<b>INFORME A REPORTAR</b>	INFORME “RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2023” - PERIÓDICO		
Fecha de inicio de gestión	19-09-2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Rcd-000030-2023-otass-cd
Fecha de cese de gestión (*)	-----	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-----
Fecha de inicio del período reportado:	01.01.2023	Fecha de fin del período reportado:	31.12.2023
Fecha de presentación:			

(\*) Cuando Corresponda

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

“Ser una empresa líder, moderna y eficiente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. Desarrolla un modelo gestión basado en las mejores prácticas de buena gobernanza y gobernabilidad y cuenta con desempeño financiero y tecnológico sostenible para asegurar la mejor calidad en los servicios a sus usuarios”.

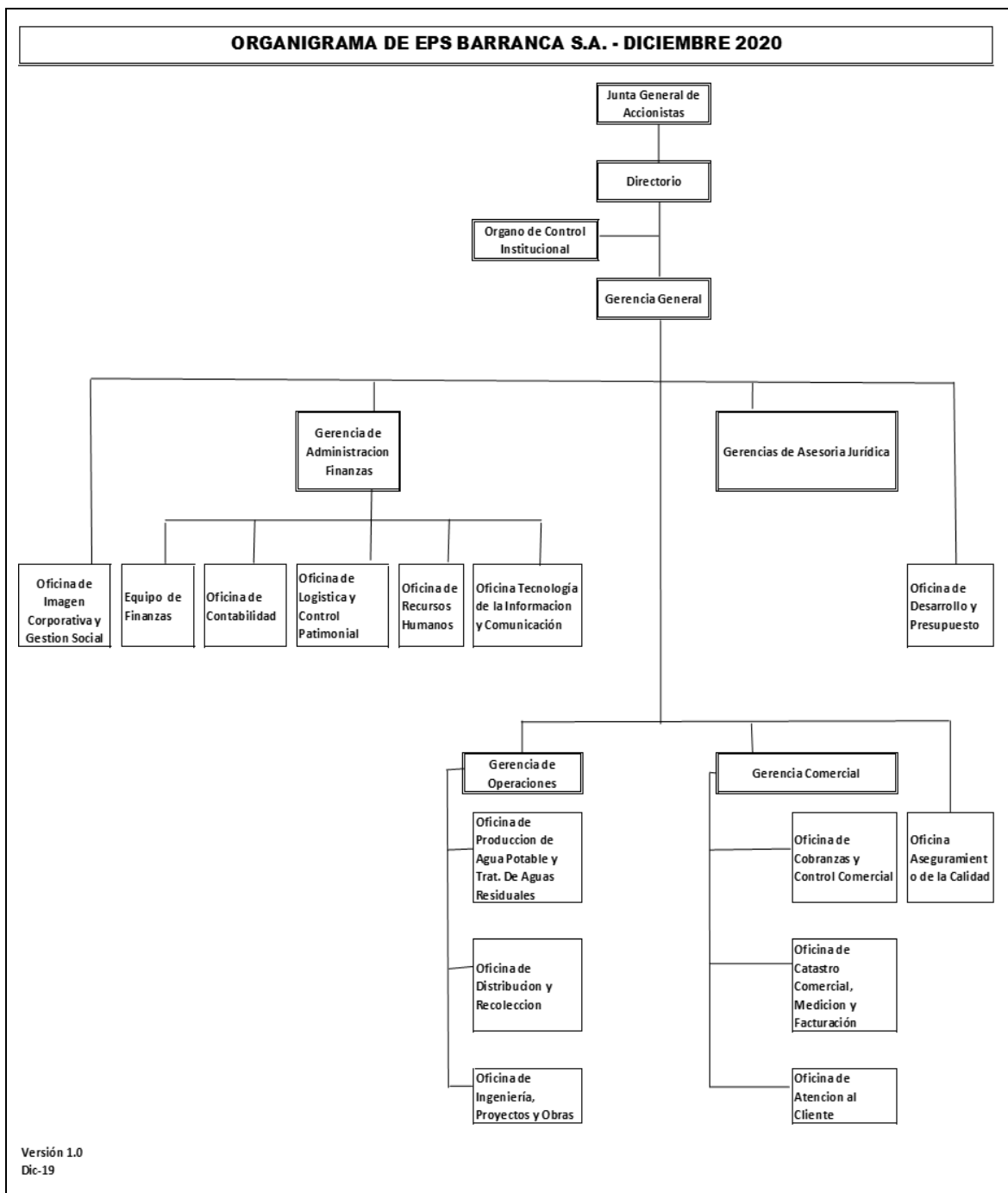
#### b. Visión

“Gestionar y brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en condiciones de sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversión para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios que brinda logrando una mejor calidad de vida de la población usuaria del ámbito de intervención”.

c. Valores

- COMPROMISO
- PROBIDAD
- PROACTIVIDAD
- RESPONSABILIDAD
- RESPETO
- PUNTUALIDAD
- TRABAJO EN EQUIPO

d. Organigrama



### 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Se alcanzaron y mejoraron las metas de gestión programadas en el periodo a diciembre del 2023, como cobertura de agua potable, continuidad, mejoras en las presiones. Calidad de presencia del cloro apto para consumo humano, el indicador Facturación Total sin IGV, es el más favorable comparado con los cinco años anteriores. Se ha logrado realizar mantenimiento preventivo a las redes de alcantarillado gracias al apoyo de OTASS a través del Plan Alcantarillado provisionando de hidrojet para el mantenimiento.

### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Las limitaciones del periodo a diciembre 2023 presentados se deben a que los usuarios no desean la colocación de medidores, lo cual no ha permitido mejorar el indicador de micromedición y por consiguiente el indicador de agua no facturada que repercuten de forma significativa en los resultados económicos y financieros de la EPS. Es necesario la renovación de redes de agua en alcantarillado en sectores determinados que por motivos de antigüedad presentan constantes problemas de atoros y roturas de tuberías. Es necesario que la EPS cuente con un sistema de ingreso independiente para evitar los cortes intempestivos por parte de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca en las zonas de captación, de forma específica por los regantes que pertenecen a la JUVP

### 1.5 Recomendaciones de Mejora.

Recuperación de la cartera morosa a fin de inyectar recursos a la EPS, ejecutar la instalación de medidores, para garantizar que no se desperdicie el agua potable que se produce y así reducir costos significativos, mejorar el indicador de agua no facturada. Agilizar todos los procesos de las Transferencias Financieras Recibidas y ejecutar el Plan de inversiones del Segundo Quinquenio Regulatorio 2019-2024, previa revisión de la estructura tarifaria por parte de la SUNASS. Realizar todos los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad financiera tan anhelada por la EPS, en mejora de los usuarios.

## 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 Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

### 1. Gestión de Planeamiento

#### 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

<b>Visión Corporativa</b>	Ser una empresa líder, moderna y eficiente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. Desarrolla un modelo gestión basado en las mejores prácticas de buena gobernanza y gobernabilidad y cuenta con desempeño financiero y tecnológico sostenible para asegurar la mejor calidad en los servicios a sus usuarios.
<b>Visión de Empresa</b>	Ser una empresa líder, moderna y eficiente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. Desarrolla un modelo gestión basado en las mejores prácticas de buena gobernanza y gobernabilidad y cuenta con desempeño financiero y tecnológico sostenible para asegurar la mejor calidad en los servicios a sus usuarios.
<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégico EMPRESA</b>
<b>Financiera</b>	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS
<b>Clientes y Grupos de Interés</b>	Promover la ampliación del servicio a la población.
<b>Procesos Internos</b>	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.
<b>Aprendizaje</b>	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

Ver Anexo 1.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad	Hrs/Día	Hrs/Día	21.75	21.77	100%
	Presión	m.c.a.	m.c.a.	12.80	13.05	100%
	Presencia de cloro residual	%	%	100	100	100%
	Densidad de reclamos comerciales	recl mes/1000 usu	recl mes/1000 usu	4.62	3.23	70.00%
	Densidad de atoros	atoros/km-año	atoros/km-año	100	100	100%
	Densidad de roturas	roturas/km-año	roturas/km-año	0.01	0.01	100%
Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Agua no facturada	Volumen factu / Vol produc.	%	48.00%	44.62%	93.00%
	Margen operacional	%	%	24	28	100%

	Margen neto	%	%	14	10.19	72.79%
	Recaudación acumulada	S/	S/	10,515,317	11,199,943	100.00%
	Deuda de 3 meses a más	S/	S/	761,317	1,137,778	100.00%
	Micromedición	medidores operativos / total usuarios	%	72.79%	51.66%	71.00%
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Ejecución de transferencias	tranf eje / tranf recibidas	%	53.00%	50.59%	95.45%
	Ejecución del plan de inversión	importe ejec / importe total plan	%	100%	89.49%	89.49%

Ver Anexo 1.2

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	18,429,022	19,144,923	103.88
2. EGRESOS	13,218,161	8,950,936	67.72
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,210,861	10,193,987	195.63
3. GASTOS DE CAPITAL	5,620,013	1,428,406	25.42
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	409,152	409,152	100.00
RESULTADO ECONOMICO			9,174,733
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL		9,174,733	
GIP-TOTAL	5,042,243	4,156,795	82.44
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



### 3. Gestión de Inversiones

#### 3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	IOARR		10	S/ 5,874,932.28		
2						

Ver Anexo 3.1

**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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 3.2 Obras Públicas - OP

Nº	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	4		2	1	1	3,050,756.35		

Ver Anexo 3.2:

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 4. Gestión Financiera Contable

#### 4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras\*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
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

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica en orden a que somos una empresa financiera, nos encontramos regulados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios de saneamiento.	Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

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

Ver Anexo 4.2

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,999,493
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,413,910
TOTAL DEL ACTIVO	37,413,403
CUENTAS DE ORDEN	6,196,544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,782,424
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,384,385
TOTAL DEL PASIVO	43,166,809
TOTAL DEL PATRIMONIO	-5,753,406
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	37,413,403
CUENTAS DE ORDEN	6,196,544

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras\*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	

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

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica en orden a que somos una empresa financiera, nos encontramos regulados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios de saneamiento.	Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras\*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	9,602,654
Costo de Ventas	-6,022,820
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	3,579,834
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-3,387,528
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,781,417
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>1,973,723</b>
Ingresos Financieros	148,949
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-526,255
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 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>	<b>1,596,417</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-652,534
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>943,883</b>

<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	<b>943,883</b>



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Depreciación	1,323,777
Amortización	10,836

Ver Anexo 4.4

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 4.5. Empresa - 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>Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.</b>	797,306		866,443				-106,676		1,557,073
Total, de Cambios en Patrimonio							-7,310,479		-5,753,406
<b>Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión</b>	797,306		866,443				-7,417,155		-5,753,406

Ver Anexo 4.5

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,189,612
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,155,980
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	33,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	23,406,030

Ver Anexo 4.6

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5. Gestión de Tesorería

### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,696,768.49
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,798,629.58
FLUJO OPERATIVO	-
INGRESOS DE CAPITAL	-
GASTOS DE CAPITAL	78,392.51
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-
FLUJO ECONÓMICO	-
FINANCIAMIENTO NETO	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	-101,861.09
SALDO INICIAL DE CAJA	23,619,915.11
SALDO FINAL DE CAJA	23,439,661.51
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-
RESULTADO PRIMARIO	-
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	-

Ver Anexo 5.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza	PROVEEDOR	IMPORTE S/.
1	D000-03753065	3R INGENIERIA S.A.C.	472.00

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



### 5.3 Documentos Valorados

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

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS BARRANCA S.A. no cuenta con Letras, Pagarés, Facturas Negociables ni otro documento Valorado durante el periodo 2023	

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS BARRANCA S.A. no cuenta con Fideicomisos durante el periodo 2023	

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	<b>Moneda nacional S/.</b>	<b>En soles</b>	<b>Moneda extranjera</b>	<b>En soles</b>
	<b>CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS</b>			
1	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-1790725-0-66	135,090.63	-	-
2	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-9977008-0-93	127,627.93		
3	Banco de Nación- Cta Cte N° 0331-021067	27,375.00	-	-
4	FINANCIERA CONFIANZA Cta de ahorro N° 017-021-000255374001	3,568.67	-	-
5	CMAC SULLANA - Cta Ahorro N° 106-114-1001474	98,711.44	-	-
6	BANCO SCOTIABANK -OPERATIVA- Cta Cte N° 000-8817030	10,223.91	-	-
7	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2084586-0-59 / INV.	4,243,739.10	-	-
8	CMAC ICA - Cta Ahorro N° 108-36-232-1-00004	113,040.61	-	-
	<b>CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS</b>	-	-	-
9	BANCO DE LA NACION- Cta. Detracciones N° 00-331-028983	461.18	-	-
10	Banco de Nación- Cta Cte N° 0331-048739 - CUT	16,438,773.08	-	-
	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-1790725-0-66	135,090.63	-	-

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	<b>Moneda nacional S/.</b>	<b>En soles</b>	<b>Moneda extranjera</b>	<b>En soles</b>
11	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-1790725-0-66	337,807.01	-	-
12	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-9977008-0-93	203,796.50	-	-
13	Banco de Nación- Cta Cte N° 0331-021067	536,427.54	-	-
14	FINANCIERA CONFIANZA Cta de ahorro N° 017-021-000255374001	162,871.26	-	-
15	CMAC SULLANA - Cta Ahorro N° 106-114-1001474	346,042.78	-	-
16	BANCO SCOTIABANK -OPERATIVA- Cta Cte N° 000-8817030	611,981.63	-	-
17	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2084586-0-59 / INV.	40,623.24	-	-

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes	Cuentas Bancarias
1	<b>Gerente de Administración y Finanzas:</b> CPC. Sara Milagro Abarca Velásquez	<b>Contadora General:</b> CPC. Claudia Karina Reyes Infante	Banco de la Nación- Cta. Cte. N°00-331-021067 Banco de la Nación- Cta. de Detracción N°00-331-028983 Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-1790725-0-66 / RDR Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-9977008-0-93 / RDR Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-2084586-0-59 / INVERSIONES Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649011-0-23 (VMA) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649012-0-33 (GRD) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649013-0-43 (MRSE) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649014-0-53 (PCC-PAS) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649015-0-63 (OBLIG.FI) Banco de Crédito- Cta. Cte. N° 235-9903450-0-84 (GARANTÍA) Financiera Confianza- Cta. de Ahorro N°017-021-000255374001 SCOTIABANK- Cta. Cte. N°000-8817030 CMAC SULLANA- Cta de Ahorro N°106-114-1001474 CMAC ICA- Cta de Ahorro N 108-36-232-1-000044636
2	<b>Gerente de Administración y Finanzas:</b> CPC. Sara Milagro Abarca Velásquez <b>Especialista de Tesorería</b> CPC. Janeth Lourdes Yamunaque Maco		Banco de la Nación- Cta. Cte. N°331-048739 / CUT Banco de la Nación- Cta. Cte. N°00-331-053651 / Fondo de Garantía

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	CPC. Janeth Lourdes Yamunaque Maco	0

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.	Importe S/
1	TELECREDITO / REVISIONES PERFECTAS S.A.C.	1	370.00
2	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	29,719.00
3	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	925.00
4	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	6,787.30
5	TELECREDITO / POINT SMART AGENCIA DE MARKETING DIGITAL	1	350.00
6	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	942.00
7	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	6,911.30
8	TELECREDITO / HUAMAN CHILET FANNY MAGALI	1	1,560.00
9	TELECREDITO / PADILLA CARRION CARMEN ROSA	1	280.00
10	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	22,650.70
11	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	31,987.44
12	TELECREDITO / RULAM DAVID CASTILLO RIVERA	1	3,239.60
13	CHEQ. N°14984909 / EPS BARRANCA S.A. / CTA BCP - RDR	1	990.00
14	CHEQ. N°14984910 / SUNAT / BANCO DE LA NACION	1	4,800.00
15	CHEQ. N°14984911 / EPS BARRANCA S.A. / CTA BCP - RDR	1	6,000.00
16	SIAF / LEON MILLA WILFREDO OSWALDO	1	49,200.00

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 6. Gestión de Endeudamiento

### 6.1. Endeudamiento

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Ver Anexo 6.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS S.A. al cierre del periodo 2023 no tiene endeudamiento por préstamos	

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 7. Gestión Logística

### 7.1 Procedimientos de Selección

Nº	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	<b>Total General</b>	<b>908,749.00</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
1	Bien	<b>664,269.00</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio	<b>244,480.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Ver Anexo 7.1

#### 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.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 7.2 Contratos

Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	<b>Total General</b>	<b>7</b>	<b>893,279.76</b>
1	Bien	<b>6</b>	<b>698,159.76</b>
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	<b>1</b>	<b>195,120.00</b>

Ver Anexo 7.2

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		91			90		181,970.91
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		12			4		3,929.17
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>							

Personal en Planilla		91			90		181,970.91
Según Afiliación		84			83		173,630.65

Personal Reincorporado							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ver Anexo 8.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 9. Gestión Administrativa

### 9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
V tramo	Por iniciar	0 %

**Leyenda:**

(\*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

**Nota:** El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de

abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 10. Gestión de Muebles e Inmuebles

### 10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	2		18		2

Ver Anexo 9.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo <sup>1</sup>	Clase <sup>2</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup>
1	602	239	1	1
2	602	253	7	7
3	602	295	2	2
4	672	207	1	1
5	672	215	1	1
6	672	275	2	2
7	672	288	7	7
8	673	638	1	1
9	740	805	3	3
10	740	841	1	1
11	740	899	6	6
12	742	223	1	1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 10.3. 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)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

#### 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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

## 11. Gestión de Informática

### 11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	4	2

Ver Anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	WINDOWS SERVER 2019 CAL	2	2
2	OFFICE 2019	69	0
3	MICROSF PROYECT	1	1
4	AUTOCAD 2020	2	1
5	ANTIVIRUS SEQRITY	64	64

#### Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 12. Gestión de Control

### 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2023	2	2 (Con Acciones)
2			

Ver Anexo 11.1

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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nº	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2	2	2 (En Proceso)
2			

Ver Anexo 11.2

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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Empresa prestadora de servicios de Barranca Sociedad Anónima – EPS Barranca S.A.	33.33%	Básico	90.35%	Optimo	74.17%	Intermedió

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

### 13. Gestión Legal

#### 13.1 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	Cantidad Total de Procesos (A+B+C)	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	B	78	69	155	1	4,293,965.09	0	4,293,965.09	1,371,224.29	1,105,167.13	266,057.16

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (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, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad 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	Agua no facturada
2	Cobertura de agua potable

cia y Otros Relacionados a la Entidad.

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

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades 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	
1	Servicio de agua potable	Estatutos de la EPS
2	Servicio de alcantarillado	Estatutos de la EPS

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Servicio de agua potable
2	Servicio de alcantarillado

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

VI. ANEXOS:

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

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

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

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2. Cartas Fianzas

Anexo 5.3. Documentos Valorados

Anexo 5.4. Fideicomisos

Anexo 5.5. Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6. Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1. Endeudamiento

**Anexo 7: Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

**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 Muebles e Inmuebles**

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

**Anexo 10: Gestión de Informática**

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

**Anexo 11: Gestión de Control**

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.





**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 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



EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1  
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa: Empresa Prestadora de servicio de Barranca Sociedad anónima - EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca

Titular de la empresa: Ketty Ruth Rosales Hinojosa.

Cargo: GERENTE GENERAL

Período en el cargo: 2023

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023.

Período PEI : 2023.

Visión Corporativa		Ser una empresa líder, moderna y eficiente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. Desarrolla un modelo gestión basado en las mejores prácticas de buena gobernanza y gobernabilidad y cuenta con desempeño financiero y tecnológico sostenible para asegurar la mejor calidad en los servicios a sus usuarios.						
Visión de Empresa		Ser una empresa líder, moderna y eficiente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. Desarrolla un modelo gestión basado en las mejores prácticas de buena gobernanza y gobernabilidad y cuenta con desempeño financiero y tecnológico sostenible para asegurar la mejor calidad en los servicios a sus usuarios.						
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERÍODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Hrs/Día	Hrs/Día	21.75	21.77	100%
			Presión	m.c.a.	m.c.a.	12.8	13.05	100%
Clientes y Grupos de Interés	Promover la ampliación del servicio a la población.	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de Agua	%	%	97.50	97.49	100%
		AE 2.2. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de Alcantarillado	%	%	86.50	86.53	100%
Procesos Internos	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen operacional	%	%	24	28	100%
			Margen neto	%	%	14	10.19	72.79%
		AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación acumulada	S/	S/	10,515,317	11,199,943	100.00%
			Recaudación acumulada	S/	S/	10,515,317	11,199,943	100.00%
		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	Agua no Facturada	%	%	48.00%	44.62%	93.00%
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Densidad de reclamos comerciales	recl mes/1000 usu	recl mes/1000 usu	4.62	3.23	70.00%
AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	%	%	72.79%	51.66%	71.00%		
Aprendizaje	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Ejecución de transferencias	%	%	53.00%	50.59%	95.45%
		AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	%	%	100%	89.49%	89.49%

Leyenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



.....  
CPC. JULIO C. PALACIOS VARGAS  
JEFE OFICINA DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO (E)

.....  
Doy Visto Bueno DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

.....  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2  
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa: EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca

Titular de la empresa: KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Periodo en el cargo: 2023  
Fecha de corte: 31/12/2023

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	CONTINUIDAD	Hrs/Día	Hrs/Día	21.75	21.77	100.0%
	PRESIÓN	m.c.a.	m.c.a.	12.8	13.05	100.0%
	PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	%	%	100	100	100.0%
	DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	recl mes/1000 usu	recl mes/1000 usu	4.62	3.23	70.0%
	DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	atoros/km-año	100	100	100.0%
	DENSIDAD DE ROTURAS	roturas/km-año	roturas/km-año	0.01	0.01	100.0%
Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AGUA NO FACTURADA	Volumen factu / Vol produci	%	48.00%	44.62%	93.0%
	MARGEN OPERACIONAL	%	%	24	28	100.0%
	MARGEN NETO	%	%	14	10.19	72.8%
	RECAUDACIÓN ACUMULADA	S/	S/	10,515,317	11,199,943	100.0%
	DEUDA DE 3 MESES A MÁS	S/	S/	761,317	1,137,778	100.0%
	MICROMEDICION	medidores operativos / total tranf eje / tranf recibidas	%	72.79%	51.66%	71.0%
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	importe ejec / importe total plan	%	53.00%	50.59%	95.5%
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN		%	100.00%	89.49%	89.5%

Leyenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

.....  
**CPC. JULIO C. BALACIOS VARGAS**  
JEFE OFICINA DE DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO (E)  
EPS BARRANCA S.A. - AGUA  
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

.....  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Titular de la empresa : KETTY ROSALES HINOSTROZA  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Período en el cargo :  
Fecha de corte : 31 DICIEMBRE 2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	18,429,022	19,144,923	103.88
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	8,900,128	9,512,602	106.88
1.3 Ingresos Financieros	-	3,238	
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	-	100,189	
1.6 Otros	9,528,894	9,528,894	100.00
2. EGRESOS	13,218,161	8,950,936	67.72
2.1 Compra de Bienes	1,531,105	958,257	62.59
2.1.1 Insumos y suministros	1,114,576	774,136	69.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	219,477	97,507	44.43
2.1.3 Otros	197,052	86,614	43.95
2.2 Gastos de personal (GIP)	4,248,839	3,512,149	82.66
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	3,315,051	2,863,133	86.37
2.2.1.1 Básica (GIP)	2,957,224	2,560,945	86.60
2.2.1.2 Bonificaciones			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	357,827	302,188	84.45
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	188,281	164,419	87.33
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	214,499	183,329	85.47
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	-	-	
2.2.5 Capacitación (GIP)	217,030	13,475	6.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	313,978	287,793	91.66
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,870	29,394	73.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	65,645	62,603	95.37
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	-	-	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,355	16,939	83.22
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	76,713	76,689	99.97
2.2.7.10 Otros (GIP)	111,395	102,168	91.72
2.3 Servicios prestados por terceros	4,593,628	2,258,264	49.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	43,860	33,149	75.58
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	381,900	344,460	90.20
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	282,146	237,010	84.00
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,943	4,290	86.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,203	232,720	83.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	887,731	459,676	51.78
2.3.5 Alquileres	327,046	79,200	24.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	216,612	165,476	76.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	216,612	165,476	76.39
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - BARRANCA - BARRANCA  
  
Titular de la empresa : KETTY ROSALES HINOSTROZA  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Período en el cargo :  
Fecha de corte : 31 DICIEMBRE 2023

2.3.6.3 Limpieza (GIP)	-	-	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	23,300	11,729	50.34
2.3.8 Otros	2,431,033	927,564	38.16
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	1,700	685	40.29
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,429,333	926,879	38.15
<b>2.4 Tributos</b>	<b>1,402,726</b>	<b>1,348,292</b>	<b>96.12</b>
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,402,726	1,348,292	96.12
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>1,172,055</b>	<b>640,878</b>	<b>54.68</b>
2.5.1 Seguros	43,492	26,454	60.82
2.5.2 Viáticos (GIP)	10,800	4,465	41.34
2.5.3 Gastos de Representación	34,390	34,110	99.19
2.5.4 Otros	1,083,373	575,849	53.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,083,373	575,849	53.15
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>46,190</b>	<b>44,957</b>	<b>97.33</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>223,618</b>	<b>188,139</b>	<b>84.13</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>5,210,861</b>	<b>10,193,987</b>	<b>195.63</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,620,013</b>	<b>1,428,406</b>	<b>25.42</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>5,620,013</b>	<b>1,428,406</b>	<b>25.42</b>
3.1.1 Proyecto de inversión	4,114,920	469,068	11.40
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,505,093	959,338	63.74
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	-	-	
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>409,152</b>	<b>409,152</b>	<b>100.00</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	409,152	409,152	100.00
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-</b>	<b>9,174,733</b>	
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>			
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>			
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>			
<b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			





EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1  
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - BARRANCA - BARRANCA  
Titular de la empresa : KETTY ROSALES HINOSTROZA  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Periodo en el cargo :  
Fecha de corte : 31 DICIEMBRE 2023

6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	
<b>SALDO FINAL</b>	-	9,174,733	
<b>GIP-TOTAL</b>	5,042,243	4,156,795	82.44
<b>Impuestos a la Renta</b>			

Leyenda

\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

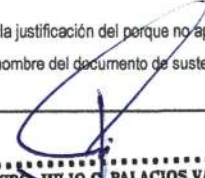
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

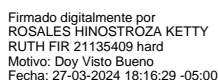
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 CPC JULIO C. PALACIOS VARGAS JEFE OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO (E) EPS BARRANCA S.A. AGUA BARRANCA
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





<p><b>Directivo de la empresa</b></p> <p>Departamento - Provincia - Distrito</p>	<p><b>Título de la empresa</b></p> <p>Cargo</p> <p>Período en el cargo</p> <p>Fecha de corte</p>
<p>EPS BARRANCAS LA LIMA-BARRANCABLANCA</p>	<p>KETTY RUTH ROSALES HINOJOSITA GERENTE GENERAL</p>

**Leyenda**

- A) Coordinación Única de Inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-INMIRE-PE
- B) Es un ítem no autogestionado que se asignará automáticamente para la ejecución del Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
- C) Descripción de la inversión en lenguaje sencillo e intuitivo (*Ejemplo:* "Cable TV")
- D) Efecto que se documenta sobre la inversión.
- E) Ítem programado de la inversión en la fecha de prioridad.
- F) Fecha de actualización del monto realizable.
- G) Monto comprometido al momento de haberse emitido el Presupuesto General del Estado.
- H) Monto comprometido según lo reportando en el Banco de Inversiones.

Justificación de IVA del Anexo (1)	no aplica
------------------------------------	-----------

IVA No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica según información en el anexo, de correspondencia

(2) Calcular el monto del documento de custodia, de correspondencia

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	-----------------------------------

  
 ING. DAVID MUJICA TENORIO  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 ETS BARRANCA  




Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE INVERSIONES  
ANEXO N° 1.2  
Obras Públicas

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito  
TITULAR DE LA EMPRESA  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

EPS BARRANCA S.A  
LIMA-BARRANCA-BARRANCA  
KETTY ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
2023  
31 de diciembre de 2023

N°	Código Infobras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de superación	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
	123949	2445270	RENOVACION DE MEDIDORES DE AGUA; ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARQUE DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	CONTRATA	PARALIZADA	01/04/2022		1,494,193.76		66,140.00	70%					
	137331	2461093	CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA SECTOR LA ATARJEIA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	CONTRATA	NO EJECUTADA	01/01/2023		1,296,664.70		54,084.03	0%					
	135640	2463653	REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO Y/O TALLER, SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LOS MOLINOS" EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	CONTRATA	NO EJECUTADA	31/12/2023		1,851,802.41		50,890.00	0%					
	136907	2465545	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABC. DE VIVIENDA JERUS DE MAZAMETI DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	CONTRATA	PARALIZADA	01/10/2020		349,877.89		14,000.00	50,11%					

Legenda  
A) Código asignado por la Contraloría para la identificación única de la obra  
B) Código del proyecto según Banco de Inversiones  
C) Tipo de ejecución contratada  
D) Estado de ejecución física de la obra. Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada  
E) Fecha de inicio de la ejecución física  
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFORMAS por parte de la Entidad Pública  
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra  
H) Montos sumados de adicionales de obra y deductivos  
I) Montos de superación de obra

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Subsistente (2)
------------------------------------	-----------------

NR: No aplica  
(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
-----------------------------------

ING. DAVID MUJICA TENORIO  
GERENTE DE OPERACIONES  
EPS BARRANCA S.A.



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

ANEXO N° 4.1

**Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.**

**Nombre de la empresa**  
**Departamento - Provincia - Distrito**

**EPS BARRANCA S.A.**  
**Lima - Barranca - Barranca**

**Titular de la entidad**

**KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA**

**Cargo**

**GERENTE GENERAL**

**Periodo en el cargo**

**2023**

**Fecha de corte**

**31/12/2023**

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particip. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA S.A.  
Lima - Barranca - Barranca

Titular de la entidad  
Cargo

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

2023

Fecha de corte

31/12/2023

Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
CUENTAS DE ORDEN	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA  
ADMINISTRATIVO

EPS BARRANCA S.A.  
CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT N° 326

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.2**

**Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles**

<b>Nombre de la empresa</b>	EPS BARRANCA SA
<b>Departamento - Provincia - Distrito</b>	LIMA- BARRANCA- BARRANCA
<b>Titular de la empresa</b>	KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
<b>Cargo</b>	GERENTE GENERAL
<b>Período en el cargo</b>	2023
<b>Fecha de corte</b>	31/12/2023

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,439,662
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,259,340
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	12,968
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	169,907
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	45,050
Otros Activos (Neto)	72,566
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,999,493</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	475,587
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10,904,378
Activos Intangibles (Neto)	33,945
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,413,910</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>37,413,403</b>
CUENTAS DE ORDEN	6,196,544
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	9,613,934
Cuentas por Pagar Comerciales	333,192



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.2**

**Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles**

<b>Nombre de la empresa</b>	EPS BARRANCA SA
<b>Departamento - Provincia - Distrito</b>	LIMA- BARRANCA- BARRANCA
<b>Titular de la empresa</b>	KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
<b>Cargo</b>	GERENTE GENERAL
<b>Periodo en el cargo</b>	2023
<b>Fecha de corte</b>	31/12/2023

Otras Cuentas por Pagar	1,783,242
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1,052,056
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,782,424</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	85,020
Otras Cuentas por Pagar	4,161,698
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	223,107
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	25,914,560
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,384,385</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>43,166,809</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	797306
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	866443
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-7417155
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>-5,753,406</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37,413,403</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6,196,544</b>

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.



**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.2**

**Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles**

Nombre de la empresa	EPS BARRANCA SA
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA- BARRANCA- BARRANCA
Titular de la empresa	KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2023
Fecha de corte	31/12/2023

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>

 <b>EPS BARRANCA S.A.</b> <i>CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE</i> CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD MAT N° 328
<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>





EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3  
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa	EPS BARRANCA SA
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA- BARRANCA- BARRANCA
Titular de la empresa	KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2023
Fecha de corte	31/12/2023

Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS</b>	
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3  
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA SA  
LIMA- BARRANCA- BARRANCA

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
2023  
31/12/2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	
Provisiones para Créditos Directos	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	





**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

## ANEXO N° 4.3

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

**Nombre de la empresa**  
**Departamento - Provincia - Distrito**

EPS BARRANCA SA  
LIMA- BARRANCA- BARRANCA

**Titular de la empresa**

**KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA**

### Cargo

**GERENTE GENERAL**

**Periodo en el cargo**

2023

Fecha de corte

**31/12/2023**

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	
Depreciación	
Amortización	

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS BARRANCAS S.A.
   
*Cep. Capriles*
  
 CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE
   
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
   
 MAT N° 328

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





**Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras ) En soles**

31/12/2023

**EMPRESAS**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.4**  
**Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras ) En soles**

Nombre de la empresa	EPS BARRANCA SA
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA- BARRANCA- BARRANCA
Titular de la empresa	KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2023
Fecha de corte	31/12/2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		9,602,654
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>9,602,654</b>
<b>Costo de Ventas</b>		<b>-6,022,820</b>
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>		<b>3,579,834</b>
Gastos de Ventas y Distribución		-1,450,552
Gastos de Administración		-1,936,976
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos		1,781,417
Otros Gastos Operativos		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>		<b>1,973,723</b>
Ingresos Financieros		148,949
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros		-526,255
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios 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>		<b>1,596,417</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-652,534
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>943,883</b>
<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		



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5  
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA SA  
LIMA- BARRANCA- BARRANCA

Titular de la empresa

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA

Cargo

GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

2023

Fecha de corte

31/12/2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	797,306		886,443				-106,676		1,557,073
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							-8,254,362		-8,254,362
Saldo Inicial Reexpresado							-8,254,362		-8,254,362
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							943,883		943,883
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 Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	943,883	0	943,883
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	797,306	0	886,443	0	0	0	-7,417,155	0	-5,753,406

(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(\*\*) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 EPS BARRANCA S.A. CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD MAT N° 326
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6  
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA SA  
LIMA- BARRANCA- BARRANCA

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
2023  
31/12/2023

CONCEPTOS	PERIODO 2023
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,205,755
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	734,036
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-4,189,927
Cuenta de los Empleados	-3,107,028
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	-3,453,224
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,189,612</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</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	
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	
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	
Compra de Participaciones no Controladoras	



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6  
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA SA  
LIMA- BARRANCA- BARRANCA

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
2023  
31/12/2023

Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-970,763
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-170,567
Compra de Activos Intangibles	-14,650
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,155,980</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención 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>0</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	33,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	23,406,030

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS BARRANCA S.A.  
CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT N° 328

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.1**  
**Flujo de Caja (En soles)**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostrero

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	1,696,768.49
Ingresos Financieros	868,718.12
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	828,050.37
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,034,988.39</b>
Compra de Bienes	261,278.80
Gastos de personal	422,718.16
Servicios prestados por terceros	350,991.43
Tributos	<b>763,641.19</b>
Por Cuenta Propia	94,359.00
Por Cuenta de Terceros	44,873.00
Gastos diversos de Gestión	40,209.25
Gastos Financieros	542.00
Otros	583,657.94
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>- 78,392.51</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78,392.51</b>
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>-</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-</b>
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>	<b>-</b>
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>- 101,861.09</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23,619,915.11</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>23,439,661.51</b>
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-</b>
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	-

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



EPS BARRANCA S.A.  
CPC JANEY LOURDES YAMUNAGUA MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERÍA

**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.2 Cartas Fianzas**  
**Flujo de Caja (En soles)**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Títular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostriza

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza	PROVEEDOR	IMPORTE S/.
1	D000-03753065	3R INGENIERIA S.A.C.	472.00
2			
3			
4			

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

EPS BARRANCA S.A.

CPC JANETH LONDES YAMUNQUE MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERÍA



**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.3 Documentos Valorados**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA  
Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostroza  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE  
Año: 2023

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	-	-	-	-

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
La EPS BARRANCA S.A. no cuenta con Letras, Pagarés, Facturas Negociables ni otro documento Valorado durante el periodo 2023	

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

EPS BARRANCA S.A.  
CPC JANETH LOURDES YAMUNAGUS MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERÍA





**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.4 Fideicomisos**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.

Departamento - Provincia - Distrito:- LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostriza

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

N°	Cantidad de Cuentas	
1	-	-

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo		Sustento
	La EPS BARRANCA S.A. no cuenta con Fideicomisos durante el periodo 2023	

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

EPS BARRANCA S.A.  
CPC JANETH LOURDES YAMUNIQUE MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERÍA



**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostraza

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
	<b>CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS</b>	-	-	-
1	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-1790725-0-66	135,090.63	-	-
2	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-9977008-0-93	127,627.93	-	-
3	Banco de Nacion- Cta Cte N° 0331-021067	27,375.00	-	-
4	FINANCIERA CONFIANZA Cta de ahorro N° 017-021-000255374001	3,568.67	-	-
5	CMAC SULLANA - Cta Ahorro N° 106-114-1001474	98,711.44	-	-
6	BANCO SCOTIABANK -OPERATIVA- Cta Cte N° 000-8817030	10,223.91	-	-
7	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2084586-0-59 / INV.	4,243,739.10	-	-
8	CMAC ICA - Cta Ahorro N° 108-36-232-1-00004	113,040.61	-	-
	<b>CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS</b>	-	-	-
9	BANCO DE LA NACION- Cta. Detracciones N° 00-331-028983	461.18	-	-
10	Banco de Nacion- Cta Cte N° 0331-048739 - CUT	16,438,773.08	-	-
11	Banco de Nacion-Cta Cte N° 0331-053651 (FONDO DE GARANTIA)	337,807.01	-	-
12	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2649011-0-23 (VMA)	203,796.50	-	-
13	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2649012-0-33 (GRD)	536,427.54	-	-
14	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2649013-0-43 (MRSE)	162,871.26	-	-
15	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2649014-0-53 (PCC-PAS)	346,042.78	-	-
16	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-2649015-0-63 - OBLIG.FI	611,981.63	-	-
17	Banco de Credito- Cta Cte N° 235-9903450-0-84 (FONDO DE GARANTIA)	40,623.24	-	-

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

EPS BARRANCA S.A.  
CPC JANETH LOURDES YAMUNAE MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERIA



**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA  
  
Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostriza  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE  
Año: 2023

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes	Cuentas Bancarias
1	Gerente de Administración y Finanzas: CPC. Sara Milagro Abarca Velasquez	Contadora General: CPC. Claudia Karina Reyes Infante	Banco de la Nación- Cta. Cte. N°00-331-021067 Banco de la Nación- Cta. de Detracción N°00-331-028983 Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-1790725-0-66 / RDR Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-9977008-0-93 / RDR Banco de Crédito- Cta. Cte. N°235-2084586-0-59 / INVERSIONES Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649011-0-23 (VMA) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649012-0-33 (GRD) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649013-0-43 (MRSE) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649014-0-53 (PCC-PAS) Banco de Credito- Cta. Cte. N° 235-2649015-0-63 (OBLIG.FI) Banco de Crédito- Cta. Cte. N° 235-9903450-0-84 (GARANTÍA) Financiera Confianza- Cta. de Ahorro N°017-021-000255374001 SCOTIABANK- Cta. Cte. N°000-8817030 CMAC SULLANA- Cta de Ahorro N°106-114-1001474 CMAC ICA- Cta de Ahorro N 108-36-232-1-000044636
2	Gerente de Administración y Finanzas: CPC. Sara Milagro Abarca Velasquez Especialista de Tesorería CPC. Janeth Lourdes Yamunaque Maco		Banco de la Nación- Cta. Cte. N°331-048739 / CUT Banco de la Nación- Cta. Cte. N°00-331-053651 / Fondo de Garantía

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

  
EPS BARRANCA S.A.  
CPC JANETH LOURDES YAMUNAQUE MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERÍA



**GESTIÓN DE TESORERÍA**  
**ANEXO N° 5.7 Últimos Giros realizados.**

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostrero

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.	Importe S/
1	TELECREDITO / REVISIONES PERFECTAS S.A.C.	1	370.00
2	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	29,719.00
3	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	925.00
4	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	6,787.30
5	TELECREDITO / POINT SMART AGENCIA DE MARKETING DIGITAL	1	350.00
6	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	942.00
7	TELECREDITO / PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	6,911.30
8	TELECREDITO / HUAMAN CHILET FANNY MAGALI	1	1,560.00
9	TELECREDITO / PADILLA CARRION CARMEN ROSA	1	280.00
10	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	22,650.70
11	TELECREDITO / ARIS INDUSTRIAL S.A.	1	31,987.44
12	TELECREDITO / RULAM DAVID CASTILLO RIVERA	1	3,239.60
13	CHEQ. N°14984909 / EPS BARRANCA S.A. / CTA BCP - RDR	1	990.00
14	CHEQ. N°14984910 / SUNAT / BANCO DE LA NACION	1	4,800.00
15	CHEQ. N°14984911 / EPS BARRANCA S.A. / CTA BCP - RDR	1	6,000.00
16	SIAF / LEON MILLA WILFREDO OSWALDO	1	49,200.00

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

EPS BARRANCA S.A.  
  
CPC JANETH LOURDES YAMUNAQUE MACO  
ESPECIALISTA EN TESORERIA







EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1  
Endeudamiento

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa  
Cargo  
Período en el cargo  
Fecha de corte

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Año n + 1	Año n + 2	Año n + 3	Saldo por desembolsar después del año n + 3
	A			B	C							D						

Nota  
1 Año n es el año actual

- Leyenda
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
  - B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
  - C Institución que otorga el préstamo
  - D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
La EPS Barranca S.A. al cierre del periodo 2023 no tiene endeudamiento por préstamos.	

N/A: No aplica  
(1) Desarrollar la justificación del porque se aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
-----------------------------------

-----  
CPC SARA BARJA VELÁSQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
EPS BARRANCA S.A.



Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA  
ANEXO N° 7.1  
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Título de la empresa KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo GERENTE GENERAL  
Período en el cargo 2023  
Fecha de corte 31/12/2023

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual <sup>2</sup>	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2023-EPS BARRANCA SA-1	BIEN	ADQUISICION DE POLIMERO CATIONICO	035-2023 - 001-2023	65,892.00	03/03/2023	16/03/2023	65280.00
2	3	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2023-OEC EPSBARRANCA-1	BIEN	ADQUISICION DE CLORO GASEOSO	099-2023 - 005-2023	153,792.00	25/07/2023	10/08/2023	239210.00
3	4	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2023-EPS BARRANCA SA-2	BIEN	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	086-2023 - 003-2023	69,300.00	04/07/2023	04/08/2023	51990.00
4	5	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-2-2023-OEC EPSBARRANCA-2	BIEN	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	0103-2023 - 006-2023	159,182.00	26/07/2023	08/08/2023	136000.00
5	6	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-3-2023-OEC EPSBARRANCA-1	BIEN	ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	0136-2023 - 0011-2023	138,240.00	09/11/2023	20/11/2023	127949.76
6	7	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2023-EPS BARRANCA SA-1	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	117-2023 - 008-2023	244,800.00	02/10/2023	19/10/2023	195120.00
7	16	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2023-EPS BARRANCA SA-1	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETERMINACION DE ANALISIS DE TURBIDEZ Y METALES PESADOS	139-2023	77,863.00	28/11/2023	12/12/2023	77730.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ABOG. ANGY FERRERA MORALES  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL FINANCIERO  
EPS BARRANCA S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA  
ANEXO N° 7.1  
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Titular de la empresa KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo GERENTE GENERAL  
Periodo en el cargo 2023  
Fecha de corte 31/12/2023

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuanía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de





Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA  
ANEXO N° 7.1  
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Titular de la empresa KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo GERENTE GENERAL  
Periodo en el cargo 2023  
Fecha de corte 31/12/2023

AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS- Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPARE	Comparación de Precios
COMPARE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público- DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR.	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio







Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA  
  
ANEXO N° 7.1  
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca

Titular de la empresa KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo GERENTE GENERAL  
Período en el cargo 2023  
Fecha de corte 31/12/2023

Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
CCF	
Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda





Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2  
Contratos

Nombre de la empresa: EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Titular de la empresa: KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Período en el cargo: 2023  
Fecha de corte: 31/12/2023

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual <sup>2</sup>	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección								
1	Ajudicación Simplificada	AS-SM-1-2023-EPS BARRANCA SA-1	BIEN	001-2023	ADQUISICION DE POLIMERO CATIONICO	28/03/2023	23/12/2023	65,280.00	20502447689	CONSULTING ENVIRONMENT S.R.L.
2	Ajudicación Simplificada	AS-SM-2-2023-OEC EPSBARRANCA-1	BIEN	008-2023	ADQUISICION DE CLORO GASEOSO	4/09/2023	4/08/2024	239,210.00	20440302689	REACTIVO & QUIMICOS DEL NORTE E.I.R.L
3	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2023-EPS BARRANCA SA-2	BIEN	007-2023	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	20/09/2023	20/03/2024	51,990.00	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
4	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-2-2023-OEC EPSBARRANCA-2	BIEN	009-2023	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	27/10/2023	22/08/2024	136,000.00	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
5	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-3-2023-OEC EPSBARRANCA-1	BIEN	011-2023	ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	6/12/2023	15/08/2024	127,949.76	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
6	Ajudicación Simplificada	AS-SM-3-2023-EPS BARRANCA SA-1	SERVICIO	010-2023	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6/11/2023	6/10/2024	195,120.00	20604420165	GRUPO TACTICO ALLIONS S.A.C.
7	Ajudicación Simplificada	AS-SM-5-2023-EPS BARRANCA SA-1	BIEN	013-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETERMINACION DE ANALISIS DE TURBIDEZ Y METALES PESADOS	18/12/2023	27/12/2023	77,730.00	20145038384	AQA QUIMICA S.A.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ABOGADO PARELA GONZALO TACTICO  
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA  
Y CENTRAL DE DATOS

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2  
Contratos

Nombre de la empresa: EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Titular de la empresa: KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Período en el cargo: 2023  
Fecha de corte: 31/12/2023

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanitía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuanitía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPARE	Comparación de Precios
COMPARE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros no físicos,
Consultoría de Obra	Incluye la elaboración de proyectos técnicos, infraestructura
Otra	Suministros no físicos,
Servicio	Incluye servicios no físicos,





Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

Nombre de la empresa: EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Barranca - Barranca  
Titular de la empresa: KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Período en el cargo: 2023  
Fecha de corte: 31/12/2023

DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación para Proceso de Contratación por Decretado
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR BUIT CCF	Supuesto de aplicación menor o igual a 0.01 compras
Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1  
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa **EPS BARRANCA S.A.**  
Departamento - Provincia - Distrito **LIMA-BARRANCA-BARRANCA**

Titular de la empresa **KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA**  
Cargo **GERENTE GENERAL**  
Periodo en el cargo **2023**  
Fecha de corte **31.12.2023**

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla							
Gerente General				1			
Gerentes				4			
Ejecutivos		13			12		25,032.25
Profesionales		15			15		30,249.00
Técnico		16			16		33,259.30
Administrativos		0			0		0
Operativos		47			47		93,430.36
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen .....							
Regimen .....							
Practicantes (Incluye Serum,		12			4		3,929.17
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP		91			90		181,970.91
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		84			83		173,630.65
No Sujetos a Negociación Colectivo		7			7		8,340.26
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

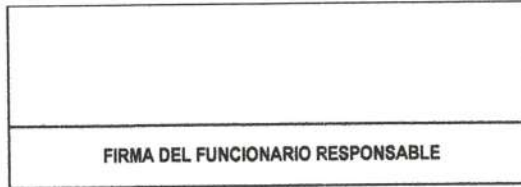
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





Titular de la emf. **KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA**  
Cargo **GERENTE GENERAL**

N°	Código Único - SINABSP	Tipo de Inmueble / Predio 1	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 2	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	VÍA	Dirección	N°	Urbanización n	LOTE SECTOR	Fecha de Tránsito (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio + Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m2	Situación del Dominio o Aneclación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - dirección en sueld)	Inscrito en Registros Públicos 6	Tipo de carga 7	Tipo de Acto de Gravedad 8
1		1	Planta de Tratamiento	Inmueble edificado	Sede Operativa / Sede Administrativa	Planta de Tratamiento y Oficinas Administrativas	Lima	Barranca	Barranca	C.P. Los Molinos	SIN					21,000.00	5,074.94 m2		Inscrita en la Partida : P51001344 - SINABSP		
2		1	Planta de Tratamiento	Inmueble edificado	Sede Operativa	Planta de Tratamiento	Lima	Barranca	Barranca	C.P. Pampas	SIN					36,000.00	15,746.83 m2		Inscrita en la Partida : P51001335 - SINABSP		

Justificación de N/A de Anexo (1)	Sustento (2)

(11) Desarrollar la justificación del porqué no refleja registrar información en el anexo, de corresponder.

...and the ...



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1  
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS BARRANCA S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - BARRANCA - BARRANCA  
Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostrroza  
Cargo : GERENTE GENERAL  
Período en el cargo : 2023  
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	1	2	3	4	5
1	SIINCO WEB	GESTION COMERCIAL	OTASS	ACTIVO	3
2	AVALON	GESTION ADMINISTRATIVA	OTASS	ACTIVO	7
3	SICAP	GESTION EMPRESARIAL	SUNASS	ACTIVO	15
4	UTILITARIO	GESTION ADMINISTRATIVA	OTASS	ACTIVO	1
5	INTRANET	GESTION EMPRESARIAL	OTASS	ACTIVO	1/2

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	Nombre de cada Aplicación Informática
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:  
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica  
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento que corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1  
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

EPS BARRANCA S.A.  
LIMABARRANCA BARRANCA  
KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
31/12/2023

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito  
Titular de la empresa  
Cargo  
Período en el cargo  
Fecha de corte

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME			SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES			Estado de la Situación Adversa
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	
2023	Visita de Control	021-2023-OCJ0645-SVC	"Verificación de la vigencia de la Inspección Técnica vehicular y de pólizas de seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT de las unidades vehiculares de la EPS BARRANCA S.A."	01.12.2023	08.12.2023	9	ALGUNAS UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD, NO CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SOAT VIGENTE. SITUACIONES QUE PODRÍAN OCASIONAR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR FALLAS MECÁNICAS NO DETECTADAS OPORTUNAMENTE, RETENCIÓN, INTERNAMIENTO DEL VEHÍCULO SANCIONES Y/O MULTAS; ASÍ COMO RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y/O ADMINISTRATIVA, LO CUAL AFECTARÍA LAS LABORES DIARIAS DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD.	CON ACCIONES
		022-2023-OCJ0645-SVC	"Verificación de la situación actual del Banco de Trabajo en el laboratorio de pruebas de medidores de la EPS BARRANCA S.A."	11.12.2023	18.12.2023	10	LA ENTIDAD ADQUIRIÓ EL BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE SIN CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL, NI CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA SU OPERATIVIDAD, SITUACIÓN QUE AFECTA O PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO, EL RESULTADO O LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD, RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CON ACCIONES

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:  
Justificación de N/A del Anexo (1)  
Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Magda Medajir Cruz Chamochumbe  
FUNDADOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD  
EPS BARRANCA S.A.



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2  
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA S.A.  
LIMA/BARRANCA/BARRANCA

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
31/12/2023

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO				
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	Control Posterior	Informe n.° 002-2022-3-0462-RDS	Reporte de Deficiencias Significativas 2021 Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2021	06.05.2022	13.05.2022	1	Que el Gerente General, ordene a la Comisión de Saneamiento Contable, agilice la depuración y se cumpla con el cronograma establecido, con la finalidad de depurar los saldos que forman parte de los estados financieros, para ello deberá brindarle todas las facilidades del caso.	24.04.2024	En Proceso
2023	Control Posterior	INFORME N° 010-2023-3-0462-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2022	20.04.2023	27.04.2023	1	Así mismo que el Gerente General ordene a la Comisión de Saneamiento Contable, agilice la depuración con la finalidad de depurar los saldos que forman parte de los estados financieros, para ello deberá brindarle todas las facilidades del caso.	04.05.2024	En Proceso
		REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2022							

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registra información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Magda Medalit Cruz Chamochumbe  
FIRMA DEL RESPONSABLE RESUMEN DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2022  
EPS BARRANCA S.A. Barranca





EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa : Empresa Prestadora de Servicios de Barranca Sociedad Anónima - EPS Barranca S.A.  
Departamento - Provincia : Lima - Barranca - Barranca.  
Distrito : Enrique Montenegro Marcelo.  
Titular de la empresa : Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS BARRANCA S.A.  
Cargo : 20 de diciembre de 2021 hasta la actualidad.  
Periodo en el cargo : 31 de diciembre de 2023.  
Fecha de corte

Presentación de entregables							
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2020	2021	2022	2023	
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	-	-	-	Si	
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si	Si	Si	Si	
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	Si	Si	Si	Si	
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	-	Si	Si	Si	
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción	-	Si	Si	Si	
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	

CPC SARA ABARCA VELASQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EPS BARRANCA S.A.

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	13	4	0	0	9	0	0	7	6	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	14	3	0	6	5	0	0	6	8	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	3	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	7	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	8	0	0	1	7	0	0	8	0	0	0

Estado de Medidas de Control





Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Vivienda, construcción y saneamiento	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	6	1	0	5	0	0	0	5	1	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Vivienda, construcción y saneamiento	Comercialización y servicios colaterales	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Vivienda, construcción y saneamiento	Rehabilitación, recuperación, mejoramiento y ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	5	0	0	0	5	0	0	3	0	2	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

PC SARA ABARRANCA VELÁSQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EPS BARRANCA S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

## ANEXO 12

SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A.  
LIMA - BARRANCA - BARRANCA

TITULAR DE LA EMPRESA : ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO  
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE  
LA EPS BARRANCA S.A.  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA LA ACTUALIDAD.

LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A. HA DETERMINADO  
LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS  
PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>1</sup>	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C								D	E	F	G	H	I
1	Agua no Facturada	%	15.68	15.06	15.78	18.30	20.30	21.27	21.54	44.62	Descendente	Saneamiento	Distrital	Horas promedio sector / N° de conex. Acticas	Interna / documento	
2	Cobertura de Agua Potable	%	81.55	81.88	82.40	94.00	94.57	95.04	96.83	97.49	Ascendente	Saneamiento	Distrital	Población conex. + pob. Con pileta / pob. Ámbito responsabilidad	Interna / documento	

<sup>1</sup>Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

## Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del Indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al Indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del Indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.  
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador  
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.  
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.  
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de Internet.  
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.

MONTENEGRO  
MARCELO Enrique  
FAU 20565423372 softFirmado digitalmente por  
MONTENEGRO MARCELO  
Enrique FAU 20565423372 soft  
Fecha: 2024.03.27 21:35:09  
-05'00'

## FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO  
CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN  
TRANSITORIA

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.



Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

## ANEXO 13

**SECCIÓN III**  
**RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**  
**DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A.  
LIMA – BARRANCA – BARRANCA

**TITULAR DE LA EMPRESA** : ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO  
**CARGO** : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE  
LA EPS BARRANCA S.A.  
**PERIODO EN EL CARGO** : DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA LA ACTUALIDAD.

LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A. EN  
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	SANEAMIENTO	Agua Potable y Alcantarillado	Agua Potable y Alcantarillado	Agua Potable y Alcantarillado	Aplica
					No aplica

**Leyenda:**

(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.  
(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.  
(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.  
(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.  
(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

MONTENEGRO  
MARCELO Enrique  
FAU 20565423372 soft

Firmado digitalmente por  
MONTENEGRO MARCELO  
Enrique FAU 20565423372 soft  
Fecha: 2024.03.27 21:35:39  
-05'00'

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
**NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO**  
**CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN**  
**TRANSITORIA DE LA EPS BARRANCA S.A.**

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: 27/03/2024





## ANEXO 14

**SECCIÓN IV**  
**RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**  
**DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A.  
LIMA - BARRANCA - BARRANCA

**TITULAR DE LA EMPRESA** : ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO  
**CARGO** : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA  
EPS BARRANCA S.A.  
**PERIODO EN EL CARGO** : DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA LA ACTUALIDAD.

SECTOR 01: SANEAMIENTO  
GRUPO 01.01: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO  
TIPO DE SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio AGUA POTABLE?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público.  
La EPS BARRANCA S.A. no cuenta con estudios integrales para poder ampliar y garantizar la cobertura del servicio de agua potable.
- 1.2. Principales indicadores  
Cobertura de agua potable al 2023: 97.49%
- 1.3. Medidas adoptadas  
Se propone en el proyecto de Plan Maestro Optimizado de la EPS inversiones en ampliación de redes de agua potable para el siguiente periodo regulatorio.
- 1.4. Resultados logrados en la población  
La EPS BARRANCA S.A. posee una cobertura amplia del servicio de agua potable brindado a la localidad de Barranca.
- 1.5. Limitaciones y dificultades

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio AGUA POTABLE?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)  
La empresa abastece a 03 sectores de la localidad de Barranca, con una continuidad promedio de 21.27 horas, en ese sentido, se ha optimizado la operatividad de los sistemas, a pesar de los limitados recursos que tiene la empresa.
- 2.2. Reducción de tiempos  
Se ha reducido el tiempo de movimiento de válvulas, además de la regulación de reservorios, sectorización, entre otros.
- 2.3. Reducción de costos  
Se ha disminuido la cantidad de reclamos por parte de los usuarios de los 03 sectores, en cuanto a la continuidad y presión.
- 2.4. Atención oportuna a la población  
Se ha atendido oportunamente a los usuarios de los 03 sectores, mejorando la eficiencia del servicio con un promedio ponderado de continuidad de 21.27 horas y una presión de 13.05 mca (metros columna de agua).

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada



Código:

Fecha de Aprobación: 27/03/2024



ANEXO 14

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A.  
LIMA – BARRANCA – BARRANCA

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio AGUA POTABLE?

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

La calidad del agua potable que se distribuye a la población año tras año alcanza el 100%, es monitoreado de forma permanente por la EPS y por el MINSA, además de contar con laboratorios nuevos y modernos y algunos parámetros de calidad son realizados por laboratorios especializados y competentes en la materia en la ciudad de Lima.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio AGUA POTABLE resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión

El Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2023 tenía el detalle de las actividades que garantizarían la producción de agua potable, así como el mantenimiento de redes de distribución entre otros.

- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

Se ejecutó el Plan Operativo Institucional 2023, lo cual permitió alcanzar logros como el abastecer la demanda de los usuarios de la localidad de Barranca. Así mismo, se ejecutaron actividades de mantenimiento a las redes de distribución.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio AGUA POTABLE se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

Actualmente se han realizado mejoras en la entrega del servicio en los 03 sectores operacionales, con una continuidad promedio de 21.77 horas.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada



Código:

Fecha de Aprobación: 27/03/2024

ANEXO 14

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0645 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS BARRANCA S.A.  
LIMA – BARRANCA – BARRANCA

- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio AGUA POTABLE?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión.  
Durante el periodo 2023 se ha ejecutado las actividades según lo establecido en el POI, así como se han utilizado recursos de transferencias, optimizándose recursos humanos y financieros.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

MONTENEGRO  
MARCELO Enrique FAU  
20565423372 soft

Firmado digitalmente por  
MONTENEGRO MARCELO  
Enrique FAU 20565423372 soft  
Fecha: 2024.03.27 21:34:23  
-05'00'

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO

CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN

TRANSITORIA DE LA EPS BARRANCA S.A.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: 27/03/2024



Código:



SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
ANEXO N°2.1

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Nombre de la entidad  
Departamento - Provincia - Distrito

EPS BARRANCA S.A.  
Lima - Barranca - Barranca

Titular de la entidad  
Cargo  
Período en el cargo  
Fecha de corte

KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL  
2023 - 2024  
31/12/2023

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS			
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de funciones y actividades que contribuyen a gestionar el funcionamiento de los archivos de una entidad			
N°	INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTA LA ENTIDAD, SUJETA A VERIFICACIÓN	EVIDENCIAS* (redactar)	BASE LEGAL
1	Conformación del Sistema de Archivos de la entidad: Archivo de Gestión, Archivo Periférico, Archivo Central o Archivo Desconcentrado	(documento que conforme el sistema de archivos)	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2	Constitución del Archivo Central (o Archivo Desconcentrado) como una unidad de organización o funcional con funciones específicas en el Reglamento de Organización y Funciones	(resolución que aprueba y la parte pertinente del ROF)	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
3	Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)	(resolución que aprueba el PATA)	Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
4	Informe Técnico de Evaluación de Actividades Ejecutadas (ITEA)	(oficio del ITEA presentado)	Resolución Jefatural N° 010-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA
5	Propuesta de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de sus documentos históricos	(oficio de propuesta o resolución de declaratoria)	Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su Reglamento y modificatorias
6	Gestión para la capacitación del personal de archivos en los roles de: gestión archivística, gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos, etc.	(documento de la solicitud de capacitación)	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
7	Asesorías y/o supervisiones a los archivos de gestión y/o archivos periféricos.	(documento de programación de asesorías y/o supervisiones)	Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA
2. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS: detalla las orientaciones para el adecuado tratamiento de los documentos en los distintos archivos.			
2.1 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
8	Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF)	(cuadro de clasificación del fondo)	Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA
2.2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS			
9	Programa de Descripción Archivística (inventarios, guías y/o catálogos)	(programa de descripción archivística)	Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA
2.3 ELIMINACIÓN			
10	Conformación del Comité Evaluador de Documentos	(resolución de conformación del comité evaluador de documentos)	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
11	Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA)	(resolución que aprueba el programa de control de documentos archivísticos)	Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA
12	Cronograma Anual de Transferencia	(cronograma anual de transferencia)	Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA
13	Cronograma Anual de Eliminación, propuesta y resolución de autorización de eliminación de documentos	(cronograma anual de eliminación y resolución de autorización u oficio de propuesta de eliminación, de ser el caso)	Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI
2.4. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS			
14	Gestión para contar con un local adecuado para la conservación de documentos	(certificado de Defensa Civil del local o inmueble donde funciona el Archivo Central o Archivo Desconcentrado)	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC
15	Gestión para la adquisición de equipos, mobiliarios y materiales que permitan o coadyuven a la custodia, preservación, protección y preservación de los documentos	(documentos que solicitan la adquisición de equipos, mobiliarios y materiales)	Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC
2.5. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS			
16	Control de los servicios archivísticos proporcionados a los usuarios	(reporte de los servicios archivísticos brindados)	Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-AGN/DDPA

\* De no contar con la información redactar NO CUMPLE

Base Legal: Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su reglamento y modificatorias.  
Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	Informe N° 100-2024OFICINA LOGISTICA-EPS BARRANCA S.A.

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Firmado digitalmente por  
ROSALES HINOSTROZA KETTY  
RUTH FIR 21135409 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 27-03-2024 18:16:29 -05:00

ABOG. ANGELO MORENO GUARINO YACAYO  
JEFE DE LA OFICINA LEGAL  
Y CONTRALORIA PATRIMONIAL  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SECCIÓN V  
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
ANEXO 3.1

DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad :  
Departamento - Provincia - Distrito :  
  
Titular de la entidad :  
Cargo :  
Período en el cargo :  
Fecha de corte :

NIVEL DE ARCHIVO (*)	Nivel Central
TIPO DE ARCHIVO (**)	Archivo Central
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO (***)	Archivo Central del Gobierno Regional de Tumbes
SEDES DEL ARCHIVO (dirección)	

FONDO(s) (Nombre de la entidad)	SECCIÓN (Nombre de la unidad de organización)	SERIE DOCUMENTAL	DESDE AÑO	HASTA AÑO	CANTIDAD DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN N°	TIPO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN (Archivadores de Palanca, Paquetes, Empestados, Folios, Cajas Archivadoras, Archivo Digital u otro.)

Nota:

Base legal:

Debe completarse con la información disponible a la fecha del corte  
Ley N° 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento y modificatorias.  
Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control Gubernamental y la Contraloría General de la República, su reglamento.

(\*) Nivel Central (sede central)  
Nivel Desconcentrado (sede desconcentrada)

(\*\*\*)

Ejemplos a considerar:  
Archivos de Gestión de la Municipalidad de Lince  
Archivos Periféricos de la Municipalidad de Lince  
Archivos de Gestión de la Sede Central de la ONPE  
Archivos Periféricos de la Sede Central de la ONPE  
Archivo Central de la Municipalidad de Lince  
Archivo Central del Gobierno Regional de Lima  
Archivo Central del Ministerio de Defensa  
Archivo Desconcentrado de la Red Prestacional de Rehabilitación de ESSALUD  
Archivo Desconcentrado de la Sede Desconcentrada de Cajamarca del OSCE

(\*\*) Archivos de Gestión  
Archivos Periféricos (para aquellas entidades que cuentan con dicho archivo)  
Archivo Central  
Archivo Desconcentrado (para aquellas entidades que cuentan con dicho archivo)

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A. No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ABDOLÍNDY PIRELLA GARCÍA  
JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA  
Y PATRIMONIAL  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

