



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 | eps@epsbarranca.com | | |
| Tipo de Informe | Informe Rendición de cuentas 2023 | | |
| INFORME A REPORTAR | 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

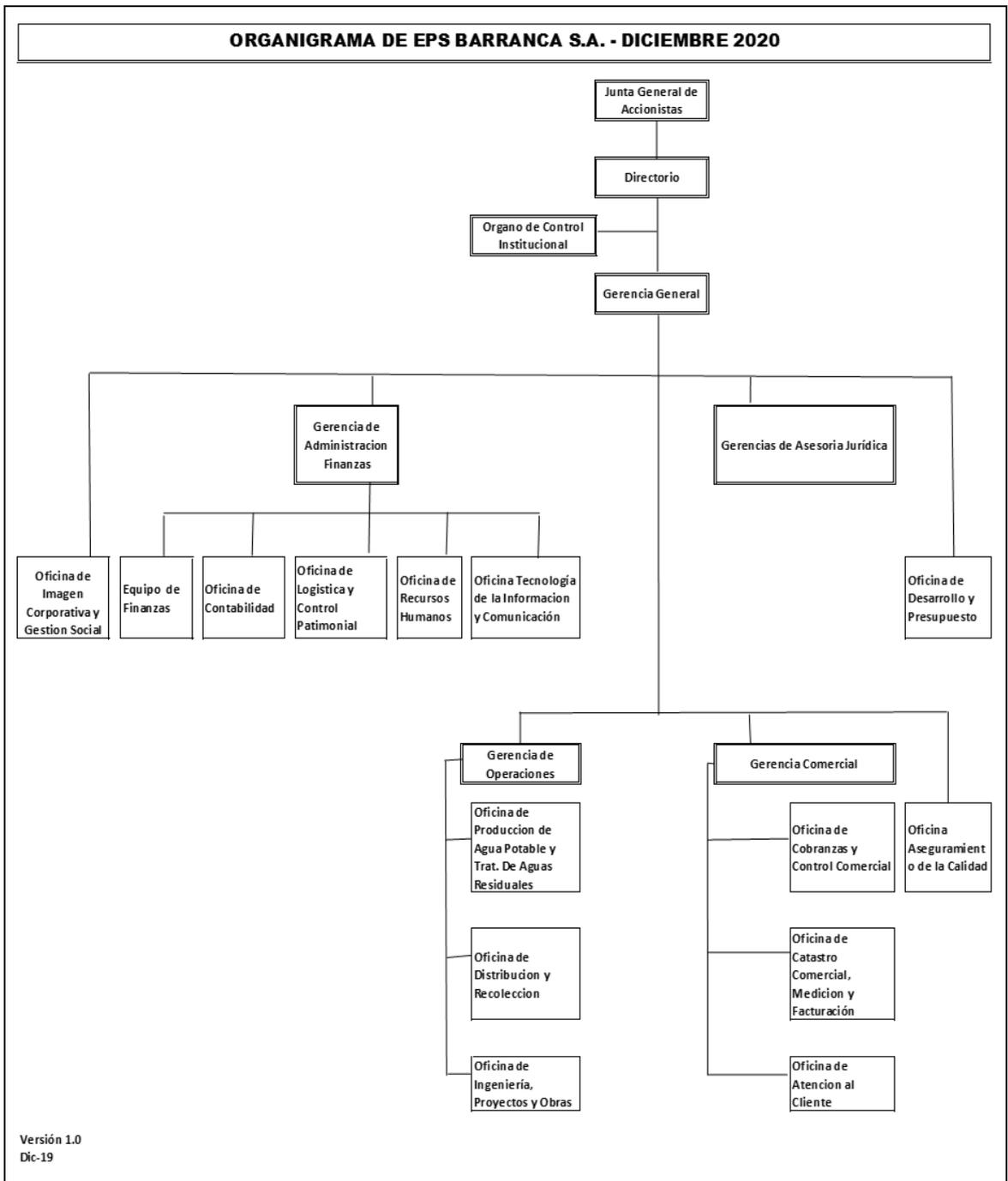
“Gestionar y brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en condiciones de sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversión para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios que brinda logrando una mejor calidad de vida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



c. Valores

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

d. Organigrama



Version 1.0
Dic-19

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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 |
| Financiera | Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS |
| Clientes y Grupos de Interés | Promover la ampliación del servicio a la población. |
| Procesos Internos | Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS. |
| Aprendizaje | 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 |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 9,602,654 |
| Costo de Ventas | -6,022,820 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | 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 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 1,973,723 |
| 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 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1,596,417 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | -652,534 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS | |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 943,883 |

| | |
|--|----------------|
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO | 943,883 |



| 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 |
|---|---------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión. | 797,306 | | 866,443 | | | | -106,676 | | 1,557,073 |
| Total, de Cambios en Patrimonio | | | | | | | -7,310,479 | | -5,753,406 |
| Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión | 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) |
|--|---------------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,189,612 |
| B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,155,980 |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 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 |
|----|--|---------------|---------------------|-------------|
| | Moneda nacional S/. | En soles | Moneda extranjera | En soles |
| | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | | | |
| 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 | - | - |
| | CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS | - | - | - |
| 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 |
|----|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | | En soles | | Moneda extranjera |
| | Moneda nacional S/. | | | |
| 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 | Gerente de Administración y Finanzas: CPC. Sara Milagro Abarca Velásquez | 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 Velásquez 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 |

| 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

| N° | 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

| N° | 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 |
| | Total General | 908,749.00 | 7 | 7 |
| 1 | Bien | 664,269.00 | 6 | 6 |
| 2 | Consultoría de Obra | | | |
| 3 | Obra | | | |
| 4 | Servicio | 244,480.00 | 1 | 1 |

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

| N° | Objeto | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|----|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Total General | 7 | 893,279.76 |
| 1 | Bien | 6 | 698,159.76 |
| 2 | Consultoría de Obra | | |
| 3 | Obra | | |
| 4 | Servicio | 1 | 195,120.00 |

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 |
| TOTAL DE PERSONAL | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--|--|----|--|------------|
| 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 ¹ | Clase ² | Cantidad Total por Grupo/Clase ³ | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴ |
|----|--------------------|--------------------|---|---|
| 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 Simultaneo 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 Simultaneo 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 | | 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 Hinostroza.

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)

RESPONSABLE DEL NIVEL 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 | % | 72.79% | 51.66% | 71.0% |
| Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento | EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS | tranf eje / tranf recibidas | % | 53.00% | 50.59% | 95.5% |
| | EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN | importe ejec / importe total plan | % | 100.00% | 89.49% | 89.5% |

Leyenda

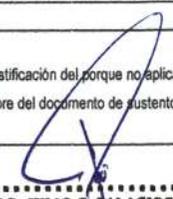
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

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) |
|  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
Periodo 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 Consultorías (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 |
| 2.4 Tributos | 1,402,726 | 1,348,292 | 96.12 |
| 2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF | | | |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 1,402,726 | 1,348,292 | 96.12 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestión | 1,172,055 | 640,878 | 54.68 |
| 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 |
| 2.6 Gastos Financieros | 46,190 | 44,957 | 97.33 |
| 2.7 Otros | 223,618 | 188,139 | 84.13 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 5,210,861 | 10,193,987 | 195.63 |
| 3. GASTOS DE CAPITAL | 5,620,013 | 1,428,406 | 25.42 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk | 5,620,013 | 1,428,406 | 25.42 |
| 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 | - | - | |
| 4. INGRESOS DE CAPITAL | - | - | |
| 4.1 Aportes de Capital | | | |
| 4.2 Ventas de Activo Fijo | | | |
| 4.3 Otros | | | |
| 5. TRANSFERENCIAS NETAS | 409,152 | 409,152 | 100.00 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 409,152 | 409,152 | 100.00 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | - | - | |
| RESULTADO ECONOMICO | - | 9,174,733 | |
| 6. FINANCIAMIENTO NETO | | | |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | | | |
| 6.1.1 Financiamiento largo plazo | | | |
| 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 | | | |
| 6.1.2 Financiamiento de corto plazo | | | |
| 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 | | | |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | | | |
| 6.2.1 Financiamiento Largo Plazo | | | |
| 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
Período 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 | | | |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | | | |
| 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 | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | |
| SALDO FINAL | - | 9,174,733 | |
| GIP-TOTAL | 5,042,243 | 4,156,795 | 82.44 |
| Impuestos a la Renta | | | |

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 |





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 GESTION DE INVERSIONES ANEXO N° 1.1 Inversiones

EPS BARRANCA S.A. LIMA-BARRANCA/BARRANCA. KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA GERENTE GENERAL.

Nombre de la empresa Departamento - Provincia - Distrito Titular de la empresa Cargo Fecha de corte

| ID | Código SISP | Nombre de la Inversión | Fecha de Fomento | | Montos Votado | | Fecha de última modificación | Coytes actualizado | Estado de la Inversión | Fecha de cierre | Fecha programada de inicio de ejecución física | Fecha real de inicio de ejecución física | Fecha real de fin de ejecución física | Avance Ejecución Desempeño acumulado | Avance Ejecución Desempeño del Año Vigente | Avance Físico (Indicador) | Departamento |
|--------|-------------|--|------------------|------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | | D | E | F | G | | | | | | | | | | | |
| 246270 | 246270 | RENOVACION DE MEDIDORES DE AGUA INDICACION DE MEDIDORES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARIANO VALDIVIA LOCALIDAD DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 2004/02/19 | 2012/02/23 | 1,494,194.00 | 2012/02/23 | 2012/02/23 | 5/ 1,494,192.76 | PARALIZADO | | 10/02/27 | | | | 73% | | K |
| 246100 | 246100 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL LA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA SECTOR LA MARCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 11/09/01/19 | 2009/02/23 | 1,206,987.27 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 1,206,984.70 | NO EJECUTADO | | 11/11/02/27 | | | | 0% | | |
| 247041 | 247041 | ADICION DE MEDIDOR DE CUBAJA EN EL LA FRENTE PANITE AZUCAR RESERVA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR SUFE CERCADO DISTRITO DE SUFE PUERTO, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 27/11/2019 | 2009/02/23 | 316,137.03 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 316,137.03 | EJECUTADA | | 17/11/2027 | | | | 100% | | |
| 246363 | 246363 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BARRIO LABORAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MOJUNES EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 5/02/2020 | 2009/02/23 | 1,851,802.41 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 1,851,802.41 | NO EJECUTADO | | 31/11/2023 | | | | 0% | | |
| 246245 | 246245 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado EN EL LA ASOC. DE VIVIENDA JESUS DE MONTE DISTRITO DE SUFE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 26/07/2020 | 2009/02/23 | 286,505.10 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 348,877.88 | PARALIZADO | | 10/12/2027 | | | | 90.11% | | |
| 253726 | 253726 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado EN EL LA P.E. HUANES DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 23/06/2021 | 2009/02/23 | 20,430.00 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 61,027.63 | NO EJECUTADO | | 10/02/23 | | | | 0% | | |
| 252641 | 252641 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado EN EL LA OUS SENOR DEL AMO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 23/06/2021 | 2009/02/23 | 70,084.00 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 131,072.21 | NO EJECUTADO | | 21/02/23 | | | | 0% | | |
| 254364 | 254364 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado EN EL LA P.E. TULIPAN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 25/01/2022 | 2009/02/23 | 100,185.94 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 130,222.07 | NO EJECUTADO | | 10/02/23 | | | | 0% | | |
| 254110 | 254110 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado EN EL LA PRIMER P.A.E. DE LA ASOC. EL PALMO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 25/01/2022 | 2009/02/23 | 117,811.15 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 5/ 148,796.44 | NO EJECUTADO | | 10/02/23 | | | | 0% | | |
| 254117 | 254117 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL LA AREA DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS RESIDUALES EPS BARRANCA S.A. DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA. | 26/01/2022 | 2009/02/23 | 124,472.83 | 2009/02/23 | 2009/02/23 | 185,175.54 | NO EJECUTADO | | 10/02/23 | | | | 0% | | |

Legenda:
 A) Clasificación: Ocaso de Inversión gestionado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INMETERE PE.
 B) Es un número subalterno que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
 C) Descripción de la inversión en función al servicio y/o materia de la inversión.
 D) Inversiones (E), Inversiones (M), PIP, Mayor (SM), PIP menor (SM), Programa de Inversión, Proyecto de Inversión.
 E) Monto autorizado de la inversión en la base de estadística.
 F) Monto programado de la inversión en la base de estadística.
 G) Fecha de actualización del monto votado.
 H) Monto programado actualizado de la inversión.
 I) Monto o Comiso de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones.
 J) Comiso.

Comprobante: En caso de no ser aplicable el presente espacio, consignar D. Inaplicable.

Justificación de Visto Bueno (1) Sistema (2)

WU No aplica

(1) Describir la justificación del visto bueno en el espacio reservado en el anexo, la compañía.
 (2) Casos de revisión del Estado de cuentas, la compañía.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FORMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ING. DAVID MUJICA TENORIO
 GERENTE DE OPERACIONES
 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 INVERSIONES
 ANEXO N° 3.2
 Obras Públicas

Nombre de la empresa
 Departamento - Provincia - Distrito
 Titular de la empresa
 Cargo
 Período 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 | Último período de avance | Monto de Ejecución Según Exp Técnico | Montos adicionales al Exp Técnico | Monto de separación | % 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 | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 123940 | 2465270 | CONTRATA | 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 | | 68,140,00 | 78% | | | | | |
| 137351 | 2461083 | CONTRATA | CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA SECTOR LA ATARJEA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | CONTRATA | NO EJECUTADA | 01/01/2023 | | 1,296,664,70 | | 54,084,03 | 0% | | | | | |
| 135640 | 2463653 | CONTRATA | 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 | | 50,000,00 | 0% | | | | | |
| 136907 | 2463545 | CONTRATA | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABC. DE VIVIENDA JERVIS DE INAZAYETH DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | CONTRATA | PARALIZADA | 01/10/2020 | | 349,877,89 | | 14,000,00 | 90,11% | | | | | |

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 contractual
- 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 INFORTRANS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo al expediente técnico de obra
- H) Montos sumerzados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de separación de obra y deductivos

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

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

NP: 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

FRMA 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 | EPS BARRANCA S.A. |
| Departamento - Provincia - Distrito | 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) | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| 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) | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL DEL ACTIVO | |
| 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 | EPS BARRANCA S.A. |
| Departamento - Provincia - Distrito | 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 |

| | |
|--|--|
| Otros Pasivos | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| 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 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL DEL PASIVO | |
| PATRIMONIO | |
| Capital Social | |
| Capital Adicional | |
| Reservas | |
| Ajustes al Patrimonio | |
| Resultados Acumulados | |
| Resultado Neto del Ejercicio | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| 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. <i>Cep Barranca</i> 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

| | |
|--|-------------------------------|
| Nombre de la empresa | EPS BARRANCA SA |
| 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 |

| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 25,999,493 |
| 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 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 11,413,910 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,413,403 |
| 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

| | |
|--|-------------------------------|
| 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 |

| | |
|---|-------------------|
| Otras Cuentas por Pagar | 1,783,242 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | |
| Provisiones | |
| Pasivos Mantenedos para la Venta | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | |
| Beneficios a los Empleados | 1,052,056 |
| Otros Pasivos | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12,782,424 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 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 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 30,384,385 |
| TOTAL DEL PASIVO | 43,166,809 |
| PATRIMONIO | |
| Capital | 797306 |
| Acciones de Inversión | |
| Capital Adicional | 866443 |
| Resultado no Realizados | |
| Reservas Legales | |
| Otras Reservas | |
| Resultados Acumulados | -7417155 |
| Otras Reservas de Patrimonio | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | -5,753,406 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 37,413,403 |
| CUENTAS DE ORDEN | 6,196,544 |

(* 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.

| |
|---|
| |
| VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO |

| |
|---|
|  EPS BARRANCA S.A. <i>CPC. Claudia Karina Reyes Infante</i> CPC. CLAUDIA KARINA REYES INFANTE JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD MAT N° 328 |
| FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE |



**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 | |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS | |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | |
| 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 | |
| MARGEN OPERACIONAL | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| Gasto de Personal y Directorio | |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | |
| Impuestos y Contribuciones | |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | |
| 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 | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| Otros Ingresos | |
| Otros Gastos | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL: | |



**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) |
| INGRESOS POR INTERESES | |
| 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 | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 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 | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | |
| Provisiones para Créditos Directos | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | |
| Ingresos por Créditos Indirectos | |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | |
| Ingresos Diversos | |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | |
| 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 | 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 |

| | |
|--|--|
| 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 | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | |
| | |
| Depreciación | |
| Amortización | |

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

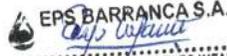
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**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 |

| | | |
|--|--|------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS | | |
| | | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta | | |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio | | |
| Otros Componentes de Resultados Integral | | |
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS | | |
| Otros resultados Integrales | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO | | 943,883 |
| Depreciación | | 1,323,777 |
| Amortización | | 10,836 |

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



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) | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| Ventas Netas de Bienes | | |
| Prestación de Servicios | | 9,602,654 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 9,602,654 |
| Costo de Ventas | | -6,022,820 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | | 3,579,834 |
| 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 | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | | 1,973,723 |
| 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 | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | 1,596,417 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | -652,534 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | | 943,883 |
| COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
| 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 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

| 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 |
|--|------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| 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 |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,189,612 |
| B. ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| 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 | |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,155,980 |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |
| 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 | |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| 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.
C. Karina Reyes Infante
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 Hinostriza

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 |
| EGRESOS DE OPERACIÓN | 1,034,988.39 |
| Compra de Bienes | 261,278.80 |
| Gastos de personal | 422,718.16 |
| Servicios prestados por terceros | 350,991.43 |
| Tributos | 763,641.19 |
| 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 |
| FLUJO OPERATIVO | - 78,392.51 |
| GASTOS DE CAPITAL | 78,392.51 |
| 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 | - |

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 JANE M LOURDES YAMUNAQUI 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

Titular de la empresa : Ketty Ruth Rosales Hinostrza

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

| N° | Cantidad Total de Cartas Fianza | PROVEEDOR | IMPORTE SI/ |
|----|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 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 LONDE YAMUNAQUE 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 JARETH LOURDES YAMUNAQUIS 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 Hinostrza

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 YAMUNAQUE 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 Hinostriza

Cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE

Año: 2023

| N° | Cantidad de Cuentas | Monto Total | Cantidad de Cuentas | Monto Total |
|----|---|---------------|---------------------|-------------|
| | | En soles | Moneda extranjera | En soles |
| | Moneda nacional S/. | | | |
| | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | - | - | - |
| 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 | - | - |
| | CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS | - | - | - |
| 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 JANE TH LOURDES YAMUNAQUE 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 Hinostroza

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 Hinostrza

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.



 CPC JANETH LOURDES YAMUNAQUE MACO
 ESPECIALISTA EN TESORERIA





EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN 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 desembolsos (1) - (4) - (5) | Proyección de desembolsos | Año n +1 | Año n +2 | Año n +3 | Saldo por desembolsos 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

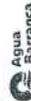
(1) Desarrollar la justificación del porque se aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

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

| |
|--|
| VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO |
|--|

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


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





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**

| N° | Código Convocatoria PAC | Tipo de Procedimiento de Selección | N° procedimiento de selección | Objeto Contractual ² | 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.


ABDOQ. ANNY FORRELA NAVARRO YACAYO
 JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL DE INVENTARIOS
 EPS BARRANCA S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



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 Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 |
| AMC - DU 004-2014 | Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014 |
| AMC - DU 130-2001 | Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001 |
| AMC - DL 1023 | Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023 |
| AMC - Ley 26859 | Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859 |
| AMC - Ley 27638 | Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638 |
| AMC - Ley N° 30191 | Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191 |
| AMC - Ley N° 30306 | Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306 |
| AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017 | Adjudicación de Menor Cuantía - 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 |





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

Titular de la empresa **KETTY RUTH ROSALES HIHOSTROZA**

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 |
| COMPRE | Comparación de Precios |
| COMPRE-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 |



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**

| | |
|--------------------|--|
| 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 |





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 | | 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 |
|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Tipo de Procedim. de Selección | N° procedimiento de selección | | | | | | | |
| 1 | A adjudicación Simplificada | AS-SM-1-2023-EPS BARRANCA SA-1 | 001-2023 | ADQUISICION DE POLIMERO CATIONICO | 28/03/2023 | 23/12/2023 | 65,280.00 | 20502447689 | CONSULTING ENVIRONMENT S.R.L. |
| 2 | A adjudicación Simplificada | AS-SM-2-2023-OEC EPSBARRANCA-1 | 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 | 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 | 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 | 011-2023 | ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO | 6/12/2023 | 15/08/2024 | 127,949.76 | 20100257298 | ARIS INDUSTRIAL S.A. |
| 6 | A adjudicación Simplificada | AS-SM-3-2023-EPS BARRANCA SA-1 | 010-2023 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 6/11/2023 | 6/10/2024 | 195,120.00 | 20604420165 | GRUPO TACTICO ALLIONS S.A.C. |
| 7 | A adjudicación Simplificada | AS-SM-5-2023-EPS BARRANCA SA-1 | 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.

ABOG. ANG PARELA CARRERA TACTICO
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA
Y ZONAS DE ENTREGA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



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 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 N° 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 |
| 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-Homologacion | Adjudicación Simplificada-Homologación |
| COMPARE | Comparación de Precios |
| COMPARE-DL 1314 | Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314 |
| CPA | Compras por catálogo (Convenio Marco) |
| CP | Concurso de Proyectos Arquitectónicos |
| 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 físicos, incluye suministros físicos, |
| Obra | Suministros físicos, |
| Servicio | Incluye condiciones de contrato. |





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 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 Comerciales |
| 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 |





EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios

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

Titular de la em: KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA
Cargo: GERENTE GENERAL

Período en el ca: 2023 - 2024
Fecha de corte:

| Código Único - SNA/SGP | Tipo de Inmueble / Predio | Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Dedicación, Inmueble | Situación Física | Uso Genérico | Uso Específico | Departamento | Provincia | Distrito | VIA | Dirección | N° | Utilización | LOTE | SECTOR | Fecha de Transferencia (de contar con ella) | Valor del Inmueble (Valor Total del Predio + Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno) | Área actual m2 | Situación del Usuario o Afectación en Uso (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propietario / bajo su administración - afectación en uso) | Inscrito en Registros Públicos | Tipo de cargas | Tipo de Acto de Gravamen |
|------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------|----------|-----|------------------|-----|-------------|------|--------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1 | Planta de Tratamiento Inmueble edificado | Inmueble edificado | Sede Operativa / Sede Administrativa | Planta de Tratamiento y Oficinas Administrativas | Lima | Barranca | Barranca | | C.P. Los Molinos | S/N | | | | | 21,000.00 | 5,074.94 m2 | Inscrita en la Partida : P51001344 - SUNARP. | | | |
| 2 | 1 | Planta de Tratamiento Inmueble edificado | Inmueble edificado | Sede Operativa | Planta de Tratamiento | Lima | Barranca | Barranca | | C.P. Pampas | S/N | | | | | 36,000.00 | 15,746.83 m2 | Inscrita en la Partida : P51001335 - SUNARP. | | | |

Comentario: - En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de IVA del Anexo (1)

Sumando (2)

IVA: No aplica

(1) Describir la justificación del por qué aplica registro información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el número del documento contable, de corresponder.

ABOGADO EN LA OFICINA DE FISCALÍA Y CONTROL ADMINISTRATIVO
EPS BARRANCA S.A.
VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FRIMA 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 Hinojosa
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo 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 | SIINCO WEB | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | AVALON | GESTION COMERCIAL | OTASS | ACTIVO | 3 |
| 3 | SICAP | GESTION ADMINISTRATIVA | OTASS | ACTIVO | 7 |
| 4 | UTILITARIO | GESTION EMPRESARIAL | SUNASS | ACTIVO | 15 |
| 5 | INTRANET | GESTION ADMINISTRATIVA | OTASS | ACTIVO | 1 |
| | | GESTION EMPRESARIAL | OTASS | ACTIVO | 1/2 |

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

| REGLA | Descripción |
|-------|--|
| 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 sustenta la respuesta.

| |
|---|
|  VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO |
|---|

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



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEJO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
EPS BARRANCA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito
LIMABARRANCA/BARRANCA

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

| Año | Servicio de control simultáneo | DATOS DEL INFORME | | | | | | SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES | |
|------|--------------------------------|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | N° de Informe | Título del Informe | Fecha Emisión | Fecha Publicación | N° de orden en el informe | Descripción | Estado de la Situación Adversa | |
| 2023 | Visita de Control | 021-2023-OCU0645-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-OCU0645-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 Medajit Cruz Chamochumbe
FIRMANTE RESPONSABLE Control Institucional (e)
EPS BARRANCA S.A.

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 Periodo: 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, aplique 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, aplique 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 |
| 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 Chamocho
FIRMA DEL/DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE (E)

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 - Distrito : 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 : 20 de diciembre de 2021 hasta la actualidad.
Fecha de corte : 31 de diciembre de 2023.

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

.....
CPC SARA ABARRIA VELASQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION
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 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | Unidad Ejecutora 001 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | Unidad Ejecutora 001 | Gestión de Riesgos | Evaluación de Riesgos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Unidad Ejecutora 001 | Gestión de Riesgos | Actividades de Control | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Unidad Ejecutora 002 | Supervisión | Supervisión | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 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 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Unidad Ejecutora 001 | Vivienda, construcción y saneamiento | Comercialización y servicios colaterales | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 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 | 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.



SARA BARABARA 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 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. 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 ¹ | 2017 ¹ | 2018 ¹ | 2019 ¹ | 2020 ¹ | 2021 ¹ | 2022 ¹ | 2023 ¹ | 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. Ácticas | 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 plena / pob. Ámbito responsabilidad | Interna / documento | |

¹Se muestra el valor del indicador en un período 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 (E);: 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.

| |
|--|
| <p>MONTENEGRO MARCELO Enrique FAU 20565423372 soft</p> <p>Firmado digitalmente por MONTENEGRO MARCELO Enrique FAU 20565423372 soft Fecha: 2024.03.27 21:35:09 -05'00'</p> |
| <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO</p> <p>CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA</p> |

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 período 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 período en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión

El Plan Operativo Institucional correspondiente al período 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 período 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 conforma 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 DE DOCUMENTOS | | | |
| 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) |
|------------------------------------|--|
| N/A: No aplica | 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.



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 corta :

| | |
|--------------------------------|---|
| 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, Empastados, Folderes, Cajas Archivadoras, Archivo Digital u otro.) |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nota: Debe completarse con la información disponible a la fecha del corte
Base legal: 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.

ABDÓN ANSO FIDRELLA GARCÍA
JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

