

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]**

<b>DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)</b>	<b>EMPRESA</b>
Nombre de la entidad	: EMP. MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: PUNO PUNO PUNO
Nombre del titular de la entidad	: JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA
Cargo	: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: Del 26/08/2024 al CONTINUA
Fecha de corte	: Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

RUBROS	Al 31 de DICIEMBRE de 2025	Al 31 de DICIEMBRE de 2024
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,063,956.00	4,672,171.00
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,549,838.00	3,378,585.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	17,866,520.00	19,916,946.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	2,237,038.00	1,731,486.00
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado		84,372.00
Otros Activos (Neto)	1,301,994.00	3,188,607.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29,019,346.00</b>	<b>32,972,167.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	97,982,113.00	111,283,921.00
Activos Intangibles (Neto)	191,202.00	132,585.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>98,173,315.00</b>	<b>111,416,506.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>127,192,661.00</b>	<b>144,388,673.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>659,106.00</b>	<b>89,970.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras	70,091,912.00	70,091,912.00
Cuentas por Pagar Comerciales	671,551.00	1,453,724.00
Otras Cuentas por Pagar	31,128,158.00	31,508,702.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	269,009.00	656,841.00
Otros Pasivos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102,160,630.00</b>	<b>103,711,179.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	4,156,536.00	5,107,118.00
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		

Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	61,532,158.00	61,876,231.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65,688,694.00</b>	<b>66,983,349.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>167,849,324.00</b>	<b>170,694,528.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	26,149,866.00	26,149,866.00
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	8,764,797.00	8,764,797.00
Resultado no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	-75,571,326.00	-61,220,518.00
Otras Reservas de Patrimonio		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>-40,656,663.00</b>	<b>-26,305,855.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>127,192,661.00</b>	<b>144,388,673.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>659,106.00</b>	<b>89,970.00</b>

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

**Justificación del Anexo 4.1**

<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>Nombres y Apellidos: SERGIO VILLALTA MOLLEHUANCA</b>
<b>DNI: 01231540</b>
<b>Cargo: CONTADOR GENERAL</b>

<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>
<b>Nombres y Apellidos: LUIS AGUILAR COAQUIRA</b>
<b>DNI: 01326819</b>
<b>Cargo: GERENTE GENERAL</b>

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.