

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
AL II TRIMESTRE AÑO 2010  
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 04E

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2009 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL II TRIMESTRE (2)	DIFERENCIAS (3)= 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>CUENTAS POR PAGAR (4)</b>	38,083,774.96	39,914,849.99	1,831,075.03	-
SUNAT	568,831.00	1,019,561.15	450,730.15	pendiente de pago impuestos
Aduanas				
Essalud (IPSS)	121,816.00	115,656.00	-6,160.00	Aportes pendientes de pago
Comp.Tiempo Serv.(CTS)	354,279.76	213,983.68	-140,296.08	provisión de beneficios sociales
Ex-COLFONAVI				
Proveedores	753,785.00	665,042.00	-88,743.00	Deudas a proveedores
Personal	110,323.88	149,988.06	39,664.18	pagos de planillas
Otros 5/	36,174,739.32	37,750,619.10	1,575,879.78	compromisos varios por cancelar
<b>SERVICIO DE LA DEUDA (6)</b>	105,493,000.30	102,685,279.01	-2,807,721.29	-
<b>2.1. Endeudamiento Externo</b>	49,460,310.88	44,854,375.02	-4,605,935.86	-
Largo Plazo	29,849,223.85	24,274,933.16	-5,574,290.69	
Amortización	24,942,905.04	20,434,031.56	-4,508,873.48	actualizacion diferencia de cambio
Intereses y comisiones de la deuda	4,906,318.81	3,840,901.60	-1,065,417.21	actualizacion intereses
Corto Plazo	19,611,087.03	20,579,441.86	968,354.83	
Amortización	12,462,131.45	13,141,794.02	679,662.57	reclasificacion de cuentas
Intereses y comisiones de la deuda	7,148,955.58	7,437,647.84	288,692.26	
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>	56,032,689.42	57,830,903.99	1,798,214.57	-
Largo Plazo	10,367,086.40	8,873,938.64	-1,493,147.76	
Amortización	9,384,441.84	8,118,368.20	-1,266,073.64	Reclasificaciones de cuotas
Intereses y comisiones de la deuda	982,644.56	755,570.44	-227,074.12	
Corto Plazo	45,665,603.02	48,956,965.35	3,291,362.33	
Amortización	22,228,617.16	25,263,471.19	3,034,854.03	reclasificacion de cuentas
Intereses y comisiones de la deuda	23,436,985.86	23,693,494.16	256,508.30	Reclasificaciones de cuotas
<b>TOTAL (I+II)</b>	143,576,775.26	142,600,129.00	-976,646.26	-

