INFORME
"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES" POR CESE EN EL CARGO" [1]

INICIAL[2]

ANEXO N° 6

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE RIOJA

EPS RIOJA S.A

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

RIOJA – RIOJA – SAN MARTÍN

09 - 2026



FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO RAMÍREZ PÉREZ

CARGO: GERENTE GENERAL EPS RIOJA S.A.



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO

NOMBRES Y APELLIDOS: RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO

CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPS RIOJA S.A.

[1] *Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo*

[2] *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo*

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y sus anexos.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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 Periodo de Gestión

1.4 Limitaciones en el Periodo 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

Nombre de la Empresa:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA		
Código de la Empresa:	500300	Código de la Empresa:	500300
Apellidos y Nombres del Titular:	RENGIFO DEL CASTILLO RAFAEL		
Tipo de documento de identidad:	DNI	Tipo de documento de identidad:	DNI
Teléfono (1):	942 662 878	Teléfono (1):	942 662 878
Tipo de informe:	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	14/11/2024	Fecha de inicio de gestión:	14/11/2024
Fecha de cese de gestión (*):		Fecha de cese de gestión (*):	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	Fecha de inicio del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Presentación:	22/10/2026	Fecha de Presentación:	22/10/2026
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	MARCO ANTONIO RAMÍREZ PÉREZ		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL DE LA EPS RIOJA S.A.		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

SER LA EMPRESA LÍDER DE SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN RIOJA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

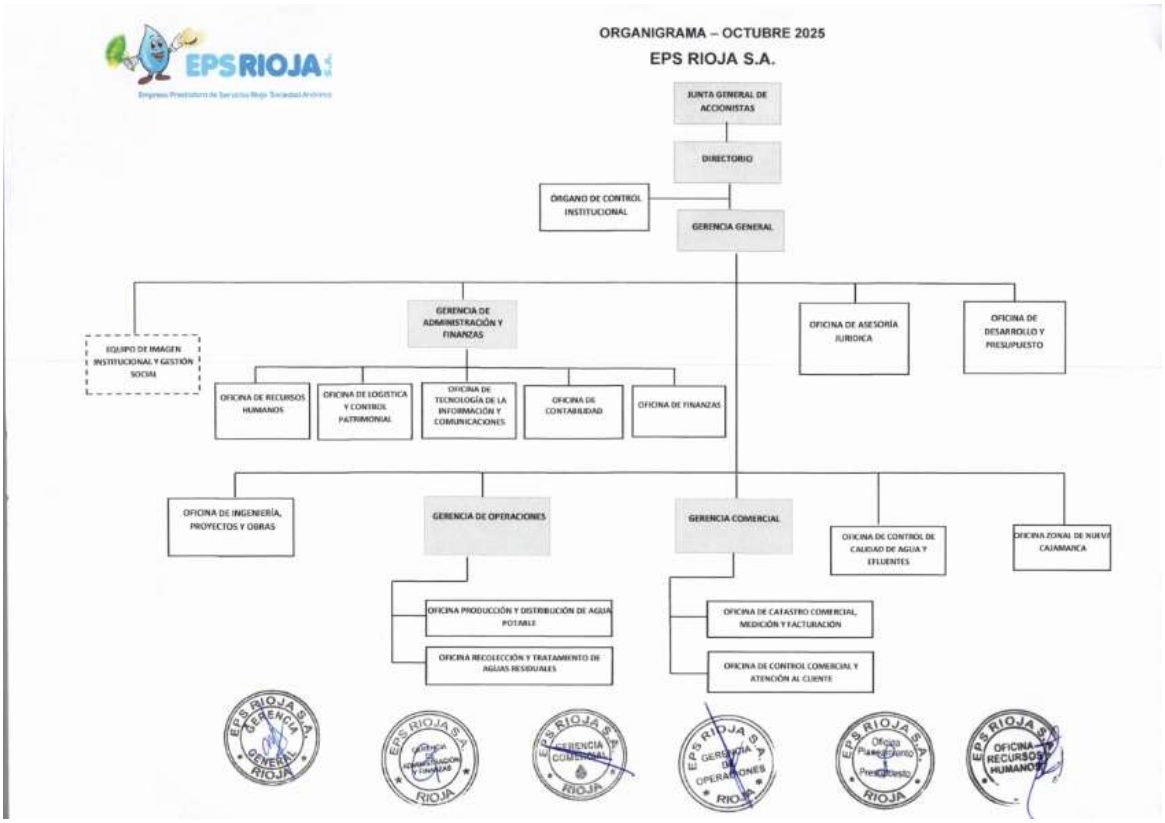
b. Visión

SER UNA EMPRESA DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE, RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL POR SU EFICIENCIA, CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE RIOJA Y EL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN.

c. Valores

- **Excelencia en el servicio**
- **Integridad**
- **Compromiso**
- **Innovación**

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

La EPS Rioja S.A. durante el año 2026, se ha enfocado en la optimización de la gestión operativa, el cumplimiento de metas de gestión y la mejora continua de la infraestructura de servicios de saneamiento.
Un hito importante de este año 2026, es el logro del financiamiento de inversiones por más de 1 millón de soles, lo cual ayudará a mejorar nuestra infraestructura eléctrica y sanitaria, asegurando un servicio continuo y de calidad para nuestros usuarios.

Por otra parte, gracias a las coordinaciones realizadas con otras empresas prestadoras y el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) se ha logrado tener en calidad de préstamo, una máquina de baldes y en calidad de apoyo un camión hidrojet. Este equipo y maquinaria ha fortalecido nuestra capacidad de respuesta en el mantenimiento de redes de alcantarillado, permitiendo una mayor eficiencia en la prevención y mitigación de atoros y obstrucciones.

En el ámbito de la gestión financiera, es relevante destacar que la EPS Rioja S.A. ha logrado revertir el resultado negativo del año 2024 y 2025, alcanzado una excelente rentabilidad operativa y económica, lo que garantiza la sostenibilidad de la empresa y su capacidad para autofinanciar sus actividades operacionales y de mantenimiento. Este resultado es producto de la implementación de políticas e instrumentos de gestión y una administración eficiente de los recursos económicos.

En cuanto al cumplimiento de las metas de gestión, se ha logrado mantener la continuidad del servicio de agua potable, con un promedio de 20 horas diarias, en concordancia con lo establecido en el estudio tarifario. Además, se ha observado una mejora en los indicadores de presión en la red de distribución, con un promedio de 20.87 m.c.a.

Por otra parte, se ha incrementado el volumen de tratamiento de aguas residuales en la PTAR, contribuyendo a la protección del recurso hídrico y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Asimismo, los resultados realizados a través de laboratorios acreditan que brindamos un servicio de calidad tanto para distribución de agua potable como para el tratamiento de aguas residuales.

Durante el año 2026, la Gerencia Comercial de la EPS Rioja S.A. consolidó avances significativos orientados a fortalecer la sostenibilidad financiera y la eficiencia de la gestión comercial.

Uno de los principales logros fue la mejora en la **facturación**, alcanzando un total de **S/ 4,457,275.54**, lo que representa un incremento de **6.47 %** respecto al 2025. Asimismo, el volumen facturado se incrementó a **976,918 m³**, elevando la eficiencia de facturación de **55 % a 58 %**, pese a la reducción del volumen producido, lo que evidencia un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

En relación con la **recaudación**, se alcanzó un total de **S/ 4,275,771.04**, registrando un crecimiento de **2.54 %**, consolidando una tendencia positiva en la recuperación de ingresos y fortaleciendo la liquidez institucional.

Otro avance relevante fue la mejora en la **gestión de la micromedición**, incrementando los medidores operativos de **7,806 a 8,365**, y reduciendo el porcentaje de inoperatividad de **9.0 % a 6.4 %**, lo cual contribuye directamente a una facturación más precisa y control del consumo.

Asimismo, se logró una **reducción del nivel de morosidad de 11.6 % a 11.2 %**, reflejando una mejora en la gestión de cobranza y control de la cartera de usuarios.

Estos resultados evidencian una gestión comercial orientada a resultados, basada en el fortalecimiento del catastro, la optimización de procesos comerciales y la mejora continua de los ingresos de la EPS.

Estos logros reflejan el compromiso de la EPS Rioja S.A. con la mejora continua, la eficiencia en la gestión de los servicios de saneamiento y el bienestar de la ciudad de Rioja.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Durante el ejercicio 2026, la Gerencia Comercial enfrentó diversas limitaciones que afectaron el desempeño óptimo de sus actividades.

En el ámbito comercial, se evidenció un incremento en la densidad de reclamos, pasando de 33.6 a 52.6, asociado principalmente a la aplicación del rebalanceo tarifario aprobado por la SUNASS, así como al incremento de usuarios y mayor interacción con los canales de atención.

Asimismo, si bien se logró mejorar la eficiencia de facturación, aún persiste una brecha importante, alcanzando solo un 58 % de volumen facturado respecto al producido, lo que refleja la existencia de pérdidas comerciales que requieren ser mitigadas.

De igual manera, la actualización del catastro comercial, aunque presenta avances, aún requiere consolidarse plenamente para garantizar una gestión más eficiente de la información y control de usuarios.

En el ámbito presupuestal, dos procesos de contratación no se convocaron por falta de fondos, y la ejecución del plan de inversiones alcanzó solo el 47.34% de lo programado. En lo operativo, la antigüedad de las redes (de más de 40 años en algunos sectores) generó filtraciones que elevaron el índice de agua no facturada al 45%. Además, se carecía de maquinaria propia especializada para mantenimiento, lo que obligó a recurrir al préstamo temporal de equipos.

Comercialmente, se detectó un alto porcentaje de conexiones inactivas (12%) y una cobertura limitada en alcantarillado (68%), reflejo de infraestructura insuficiente y usuarios informales. Aunque se incrementó la regularización de conexiones y la micro medición alcanzó el 92% de operatividad, la empresa aún afronta desafíos estructurales. La falta de actualización del catastro técnico y la dependencia de apoyo externo técnico-financiero evidencian restricciones institucionales relevantes. Pese a estas limitaciones, la EPS logró mejorar su rentabilidad, incrementar la recaudación en 8% y mantener una continuidad promedio de 20 horas/día. No obstante, la sostenibilidad de estas mejoras exige superar las limitaciones señaladas mediante fortalecimiento institucional, renovación de infraestructura, eficiencia operativa y ampliación de cobertura.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Para consolidar los avances alcanzados durante el 2026 y superar las limitaciones identificadas, se recomienda implementar un conjunto de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la empresa. En primer lugar, resulta indispensable reforzar la gestión financiera mediante un plan integral de recuperación de deuda y fidelización de usuarios, incorporando mecanismos de incentivo por pago oportuno, optimización de costos operativos y la búsqueda activa de fuentes alternativas de financiamiento, tales como fondos por desempeño, alianzas público-privadas o mecanismos ambientales. Paralelamente, es necesario mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal y del plan de inversiones, lo cual exige una programación más rigurosa y el aseguramiento oportuno de recursos que permitan convocar todos los procesos necesarios y ejecutar los proyectos priorizados, especialmente aquellos dirigidos a la renovación de infraestructura crítica.

En relación con la gestión técnica, se plantea como prioridad la implementación progresiva de un plan de reemplazo de redes de asbesto-cemento, priorizando las zonas con mayor incidencia de pérdidas de agua y fugas, así como la adquisición de equipos propios especializados que permitan a la EPS desarrollar de forma autónoma las labores de operación y mantenimiento, reduciendo la dependencia de apoyos externos.

En el ámbito comercial, se recomienda consolidar el sistema de catastro técnico y comercial, incorporando herramientas digitales y georreferenciación, al tiempo que se ejecuten estrategias enfocadas en ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado, especialmente en sectores aún no atendidos, regularizando conexiones informales e incorporando nuevos usuarios a la red formal.

Con la finalidad de consolidar los avances alcanzados y superar las limitaciones identificadas, se recomienda implementar acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gestión comercial.

En primer lugar, es necesario **incrementar la eficiencia de facturación**, mediante la reducción de pérdidas comerciales, fortaleciendo el control del consumo y ampliando el uso efectivo de la micromedición..

Asimismo, se debe **fortalecer la gestión de cobranza**, implementando estrategias más agresivas de recuperación de deuda, segmentación de usuarios morosos y mecanismos de incentivo por pago oportuno, con el objetivo de reducir el saldo por cobrar y mejorar la liquidez.

En relación con la atención al usuario, se recomienda optimizar los **canales de atención y gestión de reclamos**, incorporando herramientas digitales y mecanismos de seguimiento que permitan reducir la densidad de reclamos y mejorar la percepción del servicio.

Finalmente, resulta fundamental **consolidar la actualización del catastro comercial**, integrando herramientas tecnológicas y sistemas de información que permitan contar con datos confiables, mejorar la toma de decisiones y fortalecer el control comercial.

Finalmente, se debe promover el fortalecimiento institucional mediante programas de capacitación continua para el personal técnico, operativo y administrativo, promoviendo una gestión basada en méritos y resultados. Asimismo, es conveniente revisar el modelo de gobernanza de la empresa con el fin de garantizar una estructura ágil, eficiente y técnica, que permita adoptar decisiones oportunas para asegurar la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento prestados a la población de Rioja. Estas acciones, articuladas y sostenidas en el tiempo, permitirán mejorar significativamente la gestión empresarial, operativa y social de la EPS en el corto y mediano plazo.

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*) Año inicio	2023	Año fin	2027
Documento que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 024-2023	Fecha de emisión del documento de aprobación	23 DE JUNIO 2023
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	03 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
OEI 01: Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Perspectiva del Cliente	76.05%
OEI 02: Incrementar la cobertura de los servicios Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de EPS Rioja S.A.	Perspectiva del Cliente	48.15%
OEI 03: Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Rioja S. A.	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	70.78%

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**5,569,230.00**	**5,133,442.61**	**92.18**
1.1 Venta de Servicios	4,423,383.00	3,535,897.90	79.94
1.2 Ingresos complementarios	34,706.00	16,055.90	46.26
1.3 Otros	1,111,141.00	1,581,488.81	142.33
2. EGRESOS	**4,376,885.00**	**2,642,907.65**	**60.38**
2.1 Compra de Bienes	**643,674.00**	**323,808.11**	**50.31**
2.1.1 Insumos y suministros	557,055.00	256,045.65	45.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	76,369.00	62,899.86	82.36
2.1.3 Otros	10,250.00	4,862.60	47.44
2.2 Gastos de personal (GIP)	**1,342,550.00**	**863,562.02**	**64.32**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**1,079,429.00**	**844,606.02**	**78.25**
2.2.1.1 Básica (GIP)	600,576.00	422,052.30	70.27
2.2.1.2 Bonificaciones	48,500.00	43,199.99	89.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	109,105.00	50,782.24	46.54
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	50,048.00	33,724.04	67.38
2.2.1.5 Otros (GIP)	271,200.00	157,232.63	57.98
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	**62,535.00**	**29,147.79**	**46.61**

2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	**58,556.00**	**41,547.03**	**70.95**
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	**88,400.00**	**62,400.00**	**70.59**
2.2.6 Luto y Sepelio	**13,560.00**	**4,520.00**	**33.33**
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**40,070.00**	**18,956.00**	**47.31**
2.2.7.1 Uniformes (GIP)	40,070.00	18,956.00	47.31
2.3 Servicios prestados por terceros	**1,839,181.00**	**1,251,005.83**	**68.02**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,880.00	0.00	0.00
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	371,904.00	193,143.60	51.93
2.3.3 Auditorias (GIP)	30,000.00	26,794.00	89.31
2.3.4 Consultorías (GIP)	277,142.00	234,235.68	84.52
2.3.5 Otros servicios no personales (GIP)	556,591.00	343,047.91	61.63
2.3.6 Mantenimiento y Reparación	256,700.00	180,489.70	70.31
2.3.7 Alquileres	64,500.00	61,750.00	95.74
2.3.8 Vigilancia (GIP)	253,104.00	191,337.34	75.60
2.3.9 Publicidad y Publicaciones	24,360.00	18,207.60	74.74
2.3.10 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,000.00	2,000.00	100.00
2.4 Tributos	**347,000.00**	**168,186.64**	**48.47**
2.4.1 Otros impuestos y contribuciones	347,000.00	168,186.64	48.47
2.5 Gastos diversos de Gestión	**127,480.00**	**26,345.05**	**20.67**
2.5.1 Seguros	30,900.00	11,466.15	37.11
2.5.2 Viáticos (GIP)	96,580.00	14,878.90	15.41
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros	**77,000.00**	**10,000.00**	
3. GASTOS DE CAPITAL	**1,192,345.00**	**314,050.32**	**26.34**
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	**1,192,345.00**	**314,050.32**	**26.34**
3.1.1 Proyecto de inversión	857,545.00	21,586.32	2.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	334,800.00	292,464.00	87.35
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
5.1 Ingresos por Transferencias	1,204,270.00	1,204,270.00	100.00
5.2 Egresos por Transferencias	1,204,270.00	832,937.91	69.17
6. FINANCIAMIENTO NETO			
TOTAL INGRESOS	**6,773,500.00**	**6,337,712.61**	**93.57**
TOTAL EGRESOS	**6,773,500.00**	**3,789,895.88**	**55.95**
SALDO TOTAL		**2,547,816.73**	

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)
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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
NO SE CONTO CON INVERSIONES AL 30 DE SETIEMBRE 2026

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
NO SE CONTO CON OBRAS PÚBLICAS AL 30 DE SETIEMBRE 2026

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

NO SE CONTO CON OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2026

4. Gestión Financiera Contable

4.1 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 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

4.2 Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)

RUBROS	Al 30 de Setiembre de 2026	Al 31 de Diciembre de 2025
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	3,664,813.00	4,272,847.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas	1,900,297.00	1,851,649.00
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	**1,764,516.00**	**2,421,198.00**
Gastos de Ventas y Distribución	513,729.00	531,055.00
Gastos de Adminitración	1,236,485.00	1,805,114.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	414,574.00	396,455.00
Otros Gastos Operativos		

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	**428,876.00**	**481,484.00**
Ingresos Financieros		
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	689.00	751.00
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	**428,187.00**	**480,733.00**
Gasto por Impuesto a las Ganancias		141,816.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	**428,187.00**	**338,917.00**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**428,187.00**	**338,917.00**
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	**428,187.00**	**338,917.00**
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	**428,187.00**	**338,917.00**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	**428,187.00**	**338,917.00**
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	**428,187.00**	**338,917.00**
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	**428,187.00**	**338,917.00**
Depreciación		
Amortización		

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.3 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 NETONO	
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	
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 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

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

CONCEPTOS	Al 30 de Setiembre de 2026	Al 31 de Diciembre de 2026
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,551,737.00	4,272,847.00
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	677,120.00	
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	2,590,205.00	2,054,340.00
Cuenta de los Empleados	863,918.00	1,260,271.00
Impuesto a las Ganancias	112,039.00	198,409.00
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	200,145.82	242,241.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**462,549.18**	**517,586.00**
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 Desapropiado		
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 Aquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	833,576.00	1,194,283.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	575,635.00	1,327,617.00
Compra de Activos Intangibles		
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	**1,409,211.00**	**1,194,283.00**
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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 Arrendamieno 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	**- 946,661.82**	**- 676,697.00**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	- 946,661.82	- 2,004,314.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,991,935.00	4,996,249.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio	**2,045,273.18**	**2,991,935.00**

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	**500.00**	**2,514,081.00**	**1,565,886.00**		**4,080,467.00**
Ajuste de años anteriores:					
Cambios en Políticas Contables					
Corrección de Errores					
Saldo Inicial Reexpresado	500.00	2,514,081.00	1,565,886.00	-	4,080,467.00
Cambios de Patrimonio:					
Resultado Integral:					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio			495,761.00		495,761.00
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					

Implique Pérdida de Control					
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera					
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			250,321.00		250,321.00
Total de Cambios en Patrimonio			746,082.00		746,082.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026	500.00	2,514,081.00	2,311,968.00		4,826,549.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026	**500.00**	**2,514,081.00**	**2,493,533.00**		**5,008,114.00**
Ajuste de años anteriores:					
Cambios en Políticas Contables					
Corrección de Errores					
Saldo Inicial Reexpresado	500.00	2,514,081.00	2,493,533.00		5,008,114.00
Cambios de Patrimonio:					
Resultado Integral:					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio			428,188.00		428,188.00
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			- 9,023.00		- 9,023.00
Total de Cambios en Patrimonio	500.00	2,514,081.00	419,165.00		5,427,279.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE. DE 2026	500	2514081	419165		5,427,279.00

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.6 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	**462,549.18**
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,409,211.00**
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-946,661.82**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-946,661.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,991,935.00

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	**3,551,736.99**
Venta de Bienes y Servicios	3,536,630.42
Ingresos Financieros	13,608.37
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	1,498.20
EGRESOS DE OPERACIÓN	3,569,078.91
Compra de Bienes	451,571.13
Gastos de personal	802,943.98
Servicios prestados por terceros	1,975,116.53
Tributos	244,848.28
Por Cuenta Propia	177,991.54

Por Cuenta de Terceros	66,856.74
Gastos diversos de Gestón	77,370.14
Gastos Financieros	17,228.85
Otros	
FLUJO OPERATIVO	**-17,341.92**
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	1,416,201.46
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,416,201.46
Proyectos de Inversión	597,878.20
Gastos de capital no ligados a proyectos	818,323.26
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	486,881.52
Ingresos por Transferencias	486,881.52
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	-946,661.86
FINANCIAMIENTO NETO	-
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	

Financiamiento Interno Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	- 946,661.86
SALDO INICIAL DE CAJA	2,991,934.91
SALDO FINAL DE CAJA	2,045,273.05
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

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

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

5.5 Resumen de cantidad y 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
1				

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

Justificación del Anexo
NO APLICA

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	0	0.00	0.00

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General		
1	Bien	1	1
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	3	1

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
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.

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

Justificación del Anexo

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien	1	1
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	2	2

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	**Inmuebles**	**7**	**0**	0	0	0	7
2	**Predios**	**1**	**0**	0	0	0	1

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo	14	0	14	0
Inoperativo	0	0	0	0

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.2.4 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)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SIH	

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 Nº 29151, artículo 121°.
Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	4	0

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	0	0

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

Justificación del Anexo
NO CUENTA CON INFORMACIÓN

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	**33**	**33**	50,393.82
Locación de Servicios	**0**	**0**	
Servicios de Terceros	**0**	**0**	
Pensionistas	**0**	**0**	
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	**0**	**0**	
TOTAL DE PERSONAL	**34**	**34**	**50,393.82**
Personal en Planilla	**20**	**20**	28,000.64
Según Afiliación	**14**	**14**	22,393.18
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	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	2026	6	6
2	2025	6	6

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2026	6	6
2	2025	6	6
n			

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025		Año: 2026 I SEMESTRE	
		Grado de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.	91.82	ALTO	10.71	BAJO	85.71	ALTO	69.49	ALTO

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

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

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	NO	**Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	0

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

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

Justificación del Anexo

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones**	
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	**673**	**Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)**	**8**
Reclamos Denegados	**330**	**Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)**	**11**
Reclamos Aceptados	**343**	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	**100%**
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			

Nota:
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.
Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	**Cantidad de iniciativas implementadas**
En Transparencia y acceso a la información pública	-
En Participación ciudadana	-
En Rendición de cuentas	-
En Integridad	-

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

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

Justificación del Anexo

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT	Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:	NO
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)	NO

En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:

Norma de Aprobación			
Fecha de emisión de la norma de aprobación		**Fecha de publicación de la norma de aprobación**	
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del TUPA**	

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

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

Justificación del Anexo

11. Gestión Legal

11.1. 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 y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**0**	0	0	0	0	0	0	0

Fecha Corte:
Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (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, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

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

Justificación del Anexo

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
1	0	0	0	0	0	0

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa 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	11

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2022	2023	2024
	A	B			
1	Renovación de medidores	numero	1000	300	663
2	Continuidad por servicio	Conexión	20	20	20.25
3	Presión promedio	m.c.a	19	19.81	20.49
4	Conexiones activas de agua potable	%	92%	93%	
5	Relación trabajo	%	79	97.7	92.47
6	Catastro comercial	%	100	100	68.5

7	Agua no facturada	%	46	43	46
8	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS	%	35	3.62	18.05
9	Porcentaje de ejecución de la reserva de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE)	%	17	100	43.54
10	Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de riesgos de desastres (GRD).	%	13	100	10
11	Porcentaje de ejecución de la reserva del Plan de Control de calidad (PCC), programa de adecuación sanitaria (PAS) y valores Máximos admisibles (VMA)	%	24	100	39.79

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

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas 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 / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0
2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
3	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE
2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO
n	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

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 Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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 o Misionales 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 Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1
MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : Del 25/05/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Visión de Empresa		**Contar con una moderna y eficiente infraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población de Rioja.**							**Meta Del Periodo a reportar**		
N°	**Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)**	**Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo**	**Perspectiva**	**Nombre del Indicador**	**Parámetro de Medición**	**Sentido esperado del Indicador**	**Línea Base Año**	**Línea Base Valor**	**Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)**	**Avance del indicador en el período reportado (%)**	**Nivel de Cumplimiento (NC) %**
	A	B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1		**OEI 01: Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.**	**Perspectiva del Cliente**	**DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES**	**Reclamos al mes por cada 1000 conexiones de agua potable**	**Descendente**	**2026**	**3.0%**	**7.79%**	**260%**	**3%**
		Objetivo Operativo 01: Mejoramiento del sistema de producción de agua potable	Perspectiva del Cliente	**PORCENTAJE DE MUESTRAS SATISFACTORIAS DE CLORO RESIDUAL**	% de Muestras	**Ascendente**	2026	100%	100%	100%	100%
		Objetivo Operativo 02: Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.	Perspectiva del Cliente	**CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE**	Horas/Día	**Ascendente**	2026	20	20.69	103%	5%
		Objetivo Operativo 03: Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable	Perspectiva del Cliente	**PRESIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE**	m.c.a.	**Ascendente**	2026	19	21.29	112%	5%
		Objetivo Operativo 04: Recuperación de Servicios Ecosistémicos Hídrico	Perspectiva del Cliente	**PORCENTAJE DE HECTÁREAS EN CABECERA DE CUENCA**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	71%	73.48%	103%	141%
		Objetivo Operativo 05: Implementacion de la gestion de Riesgos y Desastres	Perspectiva del Cliente	**TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA E INCIDENCIAS OPERACIONALES**	Horas/Día	**Descendente**	2026	10	10	100%	1000%

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1
MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : Del 25/05/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Visión de Empresa		**Contar con una moderna y eficiente infraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población de Rioja.**							**Meta Del Periodo a reportar**		
N°	**Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)**	**Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo**	**Perspectiva**	**Nombre del Indicador**	**Parámetro de Medición**	**Sentido esperado del Indicador**	**Línea Base Año**	**Línea Base Valor**	**Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)**	**Avance del indicador en el período reportado (%)**	**Nivel de Cumplimiento (NC) %**
	A	B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
2		**OEI 02: Incrementar la cobertura de los servicios Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de EPS Rioja S.A.**	Perspectiva del Cliente	**PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EPS RIOJA S.A., CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**	**Porcentaje**	**Ascendente**	**2026**	**97.5%**	**96%**	**98%**	**103%**
					Porcentaje	**Ascendente**	**2026**	**57%**	**73%**	**128%**	**175%**
		Objetivo Operativo 01: Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Perspectiva del Cliente	**PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	90%	96%	107%	111%
		Objetivo Operativo 02: Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado	Perspectiva del Cliente	**PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	57%	73%	128%	175%
3		**OEI Nº 03: Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Rioja S.A**	**Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial**	**RELACION TRABAJO**	**S/U**	**Descendente**	**2026**	**76.0%**	**76.83%**	**101%**	**76%**
		Objetivo Operativo 01: Reducción de Agua No Facturada	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**AGUA NO FACTURADA**	Porcentaje	**Descendente**	2026	44%	37.3%	85%	44%
		Objetivo Operativo 02: Instalación de Medidores	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	980	1,500	153%	0%

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1
MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : Del 25/05/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Visión de Empresa		**Contar con una moderna y eficiente infraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población de Rioja.**									
									Meta Del Periodo a reportar		
N°	**Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)**	**Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo**	**Perspectiva**	**Nombre del Indicador**	**Parámetro de Medición**	**Sentido esperado del Indicador**	**Línea Base Año**	**Línea Base Valor**	**Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)**	**Avance del indicador en el período reportado (%)**	**Nivel de Cumplimiento (NC) %**
	A	B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
		Objetivo Operativo 03: Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	10%	0%	0%	0%
		Objetivo Operativo 04: Programa de Actualización de Instrumentos de Gestión	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	100%	0%	0%	0%
		Objetivo Operativo 05: Programa de Actualización del Catastro Comercial	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	100%	0%	0%	0%
		Objetivo Operativo 06: Programa de Actualización del Catastro Técnico	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO**	Porcentaje	**Ascendente**	2026	100%	0%	0%	0%
		Objetivo Operativo 07: Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**MOROSIDAD**	m	**Descendente**	2026	0.055	1.700	3091%	6%
		Objetivo Operativo 08: Valoración de activos y convenios para pago de deuda	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**ENDEUDAMIENTO**	S/U	**Descendente**	2026	0.19%	0.88%	463%	0%

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1
MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : Del 25/05/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Visión de Empresa	**Contar con una moderna y eficiente infraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población de Rioja.**										
									Meta Del Periodo a reportar		
N°	**Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)**	**Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo**	**Perspectiva**	**Nombre del Indicador**	**Parámetro de Medición**	**Sentido esperado del Indicador**	**Línea Base Año**	**Línea Base Valor**	**Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)**	**Avance del indicador en el período reportado (%)**	**Nivel de Cumplimiento (NC) %**
	A	B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
		Objetivo Operativo 09: Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	Perspectiva de Sostenibilidad Empresarial	**TARIFA MEDIA**	S/X/m3	**Ascendente**	2026	1.73	3.57	206%	58%

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

Justificación del Anexo 1.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos : Diana Leonella Huamán del Aguila
DNI : 72917400
Cargo: Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos :MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI : 72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : **Del 25/05/2023 al 31/12/2026**
Fecha de corte : **Al 30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y :

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**5,569,230.00**	**5,133,442.61**	**92.18**
1.1 Venta de Servicios	4,423,383.00	3,535,897.90	79.94
1.2 Ingresos complementarios	34,706.00	16,055.90	46.26
1.3 Otros	1,111,141.00	1,581,488.81	142.33
2. EGRESOS	**4,376,885.00**	**2,642,907.65**	**60.38**
2.1 Compra de Bienes	**643,674.00**	**323,808.11**	**50.31**
2.1.1 Insumos y suministros	557,055.00	256,045.65	45.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	76,369.00	62,899.86	82.36
2.1.3 Otros	10,250.00	4,862.60	47.44
2.2 Gastos de personal (GIP)	**1,342,550.00**	**863,562.02**	**64.32**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**1,079,429.00**	**844,606.02**	**78.25**
2.2.1.1 Básica (GIP)	600,576.00	422,052.30	70.27
2.2.1.2 Bonificaciones	48,500.00	43,199.99	89.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	109,105.00	50,782.24	46.54
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	50,048.00	33,724.04	67.38
2.2.1.5 Otros (GIP)	271,200.00	157,232.63	57.98
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	**62,535.00**	**29,147.79**	**46.61**
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	**58,556.00**	**41,547.03**	**70.95**
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	**88,400.00**	**62,400.00**	**70.59**
2.2.6 Luto y Sepelio	**13,560.00**	**4,520.00**	**33.33**
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**40,070.00**	**18,956.00**	**47.31**
2.2.7.1 Uniformes (GIP)	40,070.00	18,956.00	47.31
2.3 Servicios prestados por terceros	**1,839,181.00**	**1,251,005.83**	**68.02**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,880.00	0.00	0.00
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	371,904.00	193,143.60	51.93
2.3.3 Auditorias (GIP)	30,000.00	26,794.00	89.31
2.3.4 Consultorías (GIP)	277,142.00	234,235.68	84.52
2.3.5 Otros servicios no personales (GIP)	556,591.00	343,047.91	61.63
2.3.6 Mantenimiento y Reparación	256,700.00	180,489.70	70.31
2.3.7 Alquileres	64,500.00	61,750.00	95.74
2.3.8 Vigilancia (GIP)	253,104.00	191,337.34	75.60
2.3.9 Publicidad y Publicaciones	24,360.00	18,207.60	74.74
2.3.10 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,000.00	2,000.00	100.00
2.4 Tributos	**347,000.00**	**168,186.64**	**48.47**
2.4.1 Otros impuestos y contribuciones	347,000.00	168,186.64	48.47
2.5 Gastos diversos de Gestión	**127,480.00**	**26,345.05**	**20.67**
2.5.1 Seguros	30,900.00	11,466.15	37.11
2.5.2 Viáticos (GIP)	96,580.00	14,878.90	15.41
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros	**77,000.00**	**10,000.00**	

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito : **DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : **Del** **25/05/2023** **al** **31/12/2026**
Fecha de corte : **Al** **30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y :

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
3. GASTOS DE CAPITAL	**1,192,345.00**	**314,050.32**	**26.34**
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	**1,192,345.00**	**314,050.32**	**26.34**
3.1.1 Proyecto de inversión	857,545.00	21,586.32	2.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	334,800.00	292,464.00	87.35
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
5.1 Ingresos por Transferencias	1,204,270.00	1,204,270.00	100.00
5.2 Egresos por Transferencias	1,204,270.00	832,937.91	69.17
6. FINANCIAMIENTO NETO			
TOTAL INGRESOS	**6,773,500.00**	**6,337,712.61**	**93.57**
TOTAL EGRESOS	**6,773,500.00**	**3,789,895.88**	**55.95**
SALDO TOTAL		**2,547,816.73**	

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

Justificación del Anexo 2.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: DIANA LEONELLA HUAMÁN DEL AGUILA	Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI: 72917400	DNI: 72941636
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	Cargo: GERENTE GENERAL

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]

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Departamento - Provincia - Distrito : **SAN MARTIN, RIOJA, RIOJA**
Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo : **PRESIDENTE DE DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : **Del 25/05/2023 al 31/12/2026**
Fecha de corte : **Al 30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

RUBROS	Al 30 de Setiembre de 2026	Al 31 de Diembre de 2026
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,045,273.00	2,991,935.00
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	457,606.00	328,906.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	36,139.00	44,839.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	382,732.00	430,247.00
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias	119,529.00	
Gastos Pagados por Anticipado	7,644.00	
Otros Activos (Neto)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3,048,923.00**	**3,795,927.00**
ACTIVO NO CORRIENTE		
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)	6,382,738.00	5,323,843.00
Activos Intangibles (Neto)	109,033.00	86,790.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6,491,771.00**	**5,410,633.00**
TOTAL DEL ACTIVO	**9,540,694.00**	**9,206,560.00**
CUENTAS DE ORDEN		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	335,865.00	387,033.00
Otras Cuentas por Pagar	343,845.00	451,454.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones	15,371.00	18,649.00
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	43,608.00	55,302.00
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**738,689.00**	**912,438.00**
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones	215,597.00	215,597.00
Beneficios a los Empleados		

Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	3,159,130.00	3,070,411.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3,374,727.00**	**3,286,008.00**
TOTAL DEL PASIVO	**4,113,416.00**	**4,198,446.00**
PATRIMONIO		
Capital	500.00	500.00
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	2,514,081.00	2,514,081.00
Resultado no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	2,912,697.00	2,493,533.00
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL DEL PATRIMONIO	**5,427,278.00**	**5,008,114.00**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**9,540,694.00**	**9,206,560.00**
CUENTAS DE ORDEN		

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

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**
Nombres y Apellidos: DANIELA PEREZ VALQUI	**Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ**
DNI: 73461696	**DNI:72941636**
Cargo: CONTADOR	**Cargo: Gerente General**

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

Departamento - Provincia - Distrito : **SAN MARTIN, RIOJA, RIOJA**

Nombre del titular de la entidad : **RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**

Cargo : **PRESIDENTE DE DIRECTORIO**

Periodo en el cargo : **Del 25/05/2023 al 31/12/2026**

Fecha de corte : **Al 30/09/2026**

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

CONCEPTOS	Al 30 de Setiembre de 2026	Al 31 de Diciembre de 2026
A.ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,551,737.00	4,272,847.00
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	677,120.00	
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	2,590,205.00	2,054,340.00
Cuenta de los Empleados	863,918.00	1,260,271.00
Impuesto a las Ganancias	112,039.00	198,409.00
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	200,145.82	242,241.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**462,549.18**	**517,586.00**
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 Desapropiado		
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 Aquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	833,576.00	1,194,283.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	575,635.00	1,327,617.00
Compra de Activos Intangibles		
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	**1,409,211.00**	**1,194,283.00**
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 Arrendamieno 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	**-946,661.82**	**-676,697.00**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-946,661.82	-2,004,314.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,991,935.00	4,996,249.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio	**2,045,273.18**	**2,991,935.00**

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

Justificación del Anexo 4.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**
Nombres y Apellidos: DANIELA PÉREZ VALQUI	**Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ**
DNI:73461696	**DNI:72941636**
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	**Cargo:Gerente General**

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**			
Departamento - Provincia - Distrito	:	**SAN MARTIN, RIOJA, RIOJA**			
Nombre del titular de la entidad	:	**RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**			
Cargo	:	**PRESIDENTE DE DIRECTORIO**			
Periodo en el cargo	:	**Del**	**25/05/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	:	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

RUBROS	Al 30 de Setiembre de 2026	Al 31 de Diciembre de 2025
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	3,664,813.00	4,272,847.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas	1,900,297.00	1,851,649.00
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	**1,764,516.00**	**2,421,198.00**
Gastos de Ventas y Distribución	513,729.00	531,055.00
Gastos de Adminitración	1,236,485.00	1,805,114.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	414,574.00	396,455.00
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	**428,876.00**	**481,484.00**
Ingresos Financieros		
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	689.00	751.00
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	**428,187.00**	**480,733.00**
Gasto por Impuesto a las Ganancias		141,816.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	**428,187.00**	**338,917.00**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**428,187.00**	**338,917.00**
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	**428,187.00**	**338,917.00**
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	**428,187.00**	**338,917.00**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO	**428,187.00**	**338,917.00**
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	**428,187.00**	**338,917.00**
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	**428,187.00**	**338,917.00**
Depreciación		
Amortización		

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

Justificación del Anexo 4.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:DANIELA PEREZ VALQUI
DNI:73461696
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:Gerente General

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**			
Departamento - Provincia - Distrito	**SAN MARTIN, RIOJA, RIOJA**			
Nombre del titular de la entidad	**RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**			
Cargo	**PRESIDENTE DE DIRECTORIO**			
Periodo en el cargo	**Del**	**25/05/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	**:**			

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	**500.00**		**2,514,081.00**				**1,565,886.00**		**4,080,467.00**
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	500.00	-	2,514,081.00	-	-	-	1,565,886.00	-	4,080,467.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							495,761.00		495,761.00
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 Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							250,321.00		250,321.00
Total de Cambios en Patrimonio							746,082.00		746,082.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026	500.00		2,514,081.00				2,311,968.00		4,826,549.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026	**500.00**		**2,514,081.00**				**2,493,533.00**		**5,008,114.00**
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	500.00		2,514,081.00				2,493,533.00		5,008,114.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							428,188.00		428,188.00
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 Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							-9,023.00		-9,023.00
Total de Cambios en Patrimonio	500.00	-	2,514,081.00	-	-	-	419,165.00		5,427,279.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE. DE 2026	500		2514081				419165		5,427,279.00

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

Justificación del Anexo 4.3

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:DANIELA PÉREZ VALQUI
DNI:73461696
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:Gerente General

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.1
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	**:EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**				
Departamento - Provincia - Distrito	**:DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN,PROVINCIA DE RIOJA,DISTRITO DE RIOJA**				
Nombre del titular de la entidad	**:RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**				
Cargo	**:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**				
Periodo en el cargo	**:**	**Del**	**25/05/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	**:**	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	**:**				

N°	Código de convocatoria PAC	N° del procedimiento	Objeto Contractual	N° de ítem	Descripción del ítem de la contratación	Estado del ítem	Valor Referencial / Valor Estimado	Fecha de Convocatoria
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**1**	CP-ABR-1-2026-EPS RIOJA SA/OC-1	Servicio	**1**	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA EPS RIOJA S.A.	Contratado	200,000.00	30/01/2026
2	**2**	CP-ABR-2-2026-EPS RIOJA SA/C-1	Servicio	**1**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (EVACUACION DE LIQUIDO, EXTRACCION DE SOLIDOS SEDIMENTADOS)	Contratado	165,000.00	9/02/2026
3	**canelado**	CP SER-SM-1-2026-EPS RIOJA SA/C-1	Servicio	**1**	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO QUE NO CUENTE CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRE EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Cancelación total del Procedimiento	Cancelado	Cancelado
4	**3**	LP-SM-1-2026-EPS RIOJA SA/C-1	Bien	**1**	ADQUISICIÓN REEMPLAZO/REPOSICIÓN DE 1500 MEDIDORES DE 1/2" DE AGUA POTABLE QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL DE LOS USUARIOS DE LA EPS RIOJA S.A.	Contratado	559,939.50	25/05/2026

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

Justificación del Anexo 7.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:KATTY DEL PILAR RAMIREZ CARBAJAL
DNI:42698353
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Registrar el código de convocatoria consignado en Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

C) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

-Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
-Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
-Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
-Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

D) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

E) Anotar la descripción de la contratación.

F) Indicar el estado del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Colocar el monto del procedimiento a la fecha de convocatoria, en caso sea moneda extranjera, colocar el valor referencial o estimado al tipo de cambio de esa fecha.

-Valor referencial	Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras.
-Valor estimado	Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.2
CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	**:EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**				
Departamento - Provincia - Distrito	**:DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN,PROVINCIA DE RIOJA,DISTRITO DE RIOJA**				
Nombre del titular de la entidad	**:RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**				
Cargo	**:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**				
Periodo en el cargo	**:**	**Del**	**25/05/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	**:**	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	**:**				

N°	Objeto Contractual	Número del contrato	Descripción del contrato	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vencimiento de la obligación	N° del ítem	Monto Contratado del ítem	RUC del Contratista
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SERVICIO	CONTRATO N° 001-2026-GG/EPS RIOJA S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS Y LAGUNAS DE MADURACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS RIOJA S.A.	27/02/2026	24/04/2026	1	S/ 164,634.00	20603280211
2	SERVICIO	CONTRATO N° 002-2026-GG/EPS RIOJA S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA EPS RIOJA S.A.	25/02/2026	27/01/2027	1	S/ 198,509.52	20572221408
3	BIEN	CONTRATO N° 003-2026-GG/EPS RIOJA S.A.	"ADQUISICIÓN REEMPLAZO/REPOSICIÓN DE 1500 MEDIDORES DE 1/2" DE AGUA POTABLE QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL DE LOS USUARIOS DE LA EPS RIOJA S.A."	13/07/2026	5/11/2026	1	S/ 559,935.00	20616107411

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

Justificación del Anexo 7.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:KATTY DEL PILAR RAMIREZ CARBAJAL
DNI:42698353
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

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

Base Normativa
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a los contratos vigentes a la fecha de corte, entendiéndose como vigentes a los que se encuentran en ejecución, pendientes de pago o activos por alguna norma.

Leyenda:

A) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

-Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
-Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
-Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
-Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

B) Indicar el número o código de contrato asociado al objeto contractual.

C) Anotar la descripción del contrato.

D) Consignar la fecha de vigencia inicial para la ejecución del contrato.

E) Consignar la fecha de vencimiento de la obligación para la ejecución del contrato.

F) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Registrar el monto del ítem asociado al contrato.

H) Anotar el ruc del contratista.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO 7.3
BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	**:EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**				
Departamento - Provincia - Distrito	**:DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN,PROVINCIA DE RIOJA,DISTRITO DE RIOJA**				
Nombre del titular de la entidad	**:RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**				
Cargo	**:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**				
Periodo en el cargo	**:**	**Del**	**25/05/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	**:**	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	**:**				

N°	Identificación del Bien	Condición del Bien Inmueble / Predio	Nombre del Local / Denominación	Tipo de Bien	Uso Genérico	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección	Área (m2)	Sistema de Registro	N° de Partida Registral	Condición de Saneamiento	Tipo de Carga
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PREDIO URBANO	PROPIO	TERRENO URBANO	PREDIO CERCADO	DESOCUPADO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	FRENTE AL JR. PICOTA SECTOR RAYMONDI ATAHUALPA MZ,92 LOTE 11,12,13,14,15,16,17 Y 18	2,400.00	SUNARP	11056932	NO SE ENCUENTRA SANEADO	NO TIENE
2	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	PLANTA DE BOMBEO KAISON	OTRAS ESCTRUCTURAS	DESOCUPADO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	MARGEN DERECHO CARRETERA MARGINAL A MOYOBAMBA, A 2KM APROX. RIOJA	369	SUNARP	05002288	NO SE ENCUENTRA SANEADO	USUFRUCTO(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EMAPA SAN MARTIN Y MUNICIPALIDAD RIOJA)
3	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	OFICINAS DE ADMINISTRACION	OTRAS ESCTRUCTURAS	OTROS USOS INSTITUCIONALES	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	JR. SANTO TORIBIO MZ 31,SECTOR NUEVA RIOJA,DISTRITO DE RIOJA,PROVINCIA DE RIOJA,DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	882.48	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA SANEADO	USUFRUCTO(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EMAPA SAN MARTIN Y MUNICIPALIDAD RIOJA)
4	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	INSTALACIONES DE RESERVORIO	OTRAS ESCTRUCTURAS	OTROS USOS INSTITUCIONALES	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	MARGEN DE LA CARRETERA SECTOR MASHUYACU,RIOJA,SAN MARTIN	2500	SUNARP	05002287	NO SE ENCUENTRA SANEADO	USUFRUCTO(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EMAPA SAN MARTIN Y MUNICIPALIDAD RIOJA)
5	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	CAPTACION UQUIHUA	OTRAS ESCTRUCTURAS	DESOCUPADO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	MARGEN DE LA CARRETERA AL SECTOR MASHUYACU A 5.9 KM DE RIOJA	566.38	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA SANEADO	USUFRUCTO(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EMAPA SAN MARTIN Y MUNICIPALIDAD RIOJA)
6	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	OTRAS ESCTRUCTURAS	DESOCUPADO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	MARGEN CARRET. ACCESO AL SECTOR MASHUYACU, SUR OESTE DE RIOJA APROX. 4.3KM	5413.22	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA SANEADO	USUFRUCTO(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EMAPA SAN MARTIN Y MUNICIPALIDAD RIOJA)
7	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	INSTALACIONES DE CISTERNA	OTRAS ESCTRUCTURAS	OTROS USOS INSTITUCIONALES	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	MARGEN DE LA CARRETERA AL SECTOR MASHUYACU,RIOJA ,SAN MARTIN	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACIÓN	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION	NO SE ENCUENTRA SANEADO	NO TIENE
8	INMUEBLE Y PREDIO	BAJO OTROS DERECHOS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OTRAS ESCTRUCTURAS	OTROS USOS INSTITUCIONALES	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	SECTOR LIMON PATA,DISTRITO DE RIOJA,PROVINCIA DE RIOJA ,DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	143,400.00	SUNARP	4006720	NO SE ENCUENTRA SANEADO	NO TIENE

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

Justificación del Anexo 7.3

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:KATTY DEL PILAR RAMIREZ CARBAJAL
DNI:42698353
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Los bienes inmuebles, se circunscribe al Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439.

Leyenda:

A) Precisar si es Inmueble / Predio.

B) Indicar la condición de bien inmueble / predio, según corresponda:

- Propio (de titularidad de la Entidad)
- Con administración gratuita (afectación en uso)
- Con asignación de uso temporal (incautados)
- Alquilado
- Bajo otros derechos

C) Consignar el nombre del local o la denominación del bien inmueble.

D) Indicar el tipo de bien inmueble o predio, según corresponda:

Para inmuebles:	- Residenciales	- Infraestructura vial	Para predios:	- Edificio completo / otras edificaciones completas
	- Educativas	- Infraestructura eléctrica		- Predio cercado
	- Salud	- Infraestructura agrícola		- Predio sin cercar (terreno)
	- Agua y saneamiento	- Sociales y culturales		- Unidad Inmobiliaria en Edificio / Nivel en Edificio
	- Centros de reclusión	- Plazuelas, parques y jardines		- Otros
	- Otros edificios no residenciales	- Monumentos históricos		
	- Puertos y aeropuertos	- Otras estructuras		

E) Indicar el uso genérico del bien, según corresponda:

- Sede Administrativa	- Cultural	- Otros Usos Institucionales
- Establecimiento de Salud	- Desocupado	
- Educación	- Local Social	

F) Registrar el nombre del departamento donde se ubica el inmueble o predio.

G) Registrar el nombre de la provincia donde se ubica el inmueble o predio.

H) Registrar el nombre del distrito donde se ubica el inmueble o predio.

I) Registrar la dirección de ubicación del inmueble o predio.

J) Indicar el área del inmueble o predio en metros cuadrados.

K) Indicar el sistema de registro donde se encuentra información del bien inmueble, según corresponda:

- SIGA MEF	- SINABIP	- OTROS (Precisar el sistema de registro)

L) Consignar el número de la partida registral.

M) Precisar (Si / No) el inmueble o predio se encuentra saneado.

N) Indicar el tipo de carga asociado al bien inmueble o predio, según corresponda.

- Anotación de Demanda	- Embargo	- Servidumbre	- No tiene
- Condiciones resolutorias	- Hipoteca	- Usufructo	
- Cargas Urbanísticas	- Medida Cautelar	- Otra (Detallar)	

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ANEXO 7.4

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad :**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

Departamento - Provincia - Distrito :**DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN,PROVINCIA DE RIOJA,DISTRITO DE RIOJA**

Nombre del titular de la entidad :**RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**

Cargo :**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Periodo en el cargo : **Del** **25/05/2023** **al** **31/12/2026**

Fecha de corte : **Al** **30/09/2026**

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

N°	Nombre del Local	Código Patrimonial	Tipo de bien	Placa /N° Serie	Modelo	Marca	Año de fabricación	Fecha de Adquisición	Estado de Conservación	Fecha de último mantenimiento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010042	VEHICULO	1877-CS/LALJA2599J3900497	GL 125	HONDA	2017	2018	OPERATIVO	30/08/2026
2	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010043	VEHICULO	4081-CS/LALJA2591J3901188	GL 125	HONDA	2017	2018	OPERATIVO	30/08/2026
3	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010041	VEHICULO	1878-CS-LALJA2597J3901129	GL 125	HONDA	2017	2018	OPERATIVO	30/08/2026
4	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010039	VEHICULO	8972-2A/LWY162FMJ10418516	WY150-5C	WUYAN	2013	2013	OPERATIVO	30/08/2026
5	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010037	VEHICULO	S4-0412/LZL15PLA47HG63194	125	CROSS	2007	2008	OPERATIVO	30/08/2026
6	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010038	VEHICULO	A-6669/LWYHDM107C6000152	WY200ZH	WUYANG	2012	2013	OPERATIVO	30/08/2026
7	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010046	VEHICULO	5079-MS/LALJA2597N3381777	GL 125	HONDA	2022	2022	OPERATIVO	30/08/2026
8	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010047	VEHICULO	5207-MS/LALJA2596N3382743	GL 125	HONDA	2022	2022	OPERATIVO	30/08/2026
9	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	678297250001	VEHICULO	6440-1S/163FNLK1125586	250	SONSHENG	2021	2022	OPERATIVO	30/08/2026
10	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010045	VEHICULO	9510-IS/LAEHDNZ22M2500660	WX250	WANXIN	2021	2021	OPERATIVO	30/08/2026
11	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010048	VEHICULO	WX167MM22N016415	250K9	WANXIN	2022	2022	OPERATIVO	30/08/2026
12	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010029	VEHICULO	PGK-404	USLGD211SF	NISSAN		2006	OPERATIVO	30/08/2026

13	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010049	VEHICULO	LALJA2590T3384016	GL 125	HONDA	2026	2026	OPERATIVO	NO TIENE MANTENIMIENTO PORQUE ES NUEVA
14	OFICINAS AMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	040010050	VEHICULO	W840NZ19TW009860	250	WANXIN	2026	2026	OPERATIVO	NO TIENE MANTENIMIENTO PORQUE ES NUEVA

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

Justificación del Anexo 7.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:KATTY DEL PILAR RAMIREZ CARBAJAL
DNI:42698353
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Indicar el nombre del local o almacén donde se ubica el vehículo o maquinaria.
B) Indicar el código patrimonial asociado al bien.
C) Precisar el tipo de bien, si corresponde a **Vehículo o Maquinaria.**
D) Consignar los datos de la placa y número de serie.
E) Registrar el modelo del vehículo o maquinaria.
F) Registrar la marca del vehículo o maquinaria.
G) Indicar el año de fabricación del vehículo o maquinaria.
H) Indicar la fecha de adquisión del bien.
I) Precisar el estado de conservación, si está **Operativo o Inoperativo**.
J) Indicar la fecha del último mantenimiento efectuado al vehículo o maquinaria

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO 7.5
APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad :**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Departamento - Provincia - Distrito :**DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN,PROVINCIA DE RIOJA,DISTRITO DE RIOJA**
Nombre del titular de la entidad :**RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**
Cargo :**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : **Del** **25/05/2023 al** **31/12/2026**
Fecha de corte : **Al** **30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	Area usuaria (U.O. Propietaria)	Estado	Año de última actualización
	A	B	C	D	E
1	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SIINCO)	El objetivo del software SIINCO DE ESCRITORIO es proporcionar una solución integral para la gestión comercial, abarcando procesos como cobranza, catastro de clientes, facturación, toma de lecturas, reclamos, cartera morosa y procesos relacionados con valores máximos admisibles (VMA). Este software busca facilitar y optimizar las operaciones comerciales de una empresa, brindando herramientas para gestionar eficientemente diversas áreas de negocio.	GERENCIA COMERCIAL	DESCONTINUADO	2025

2	SISTEMA ADMINISTRATIVO ERP AVALON	El objetivo del software ERP Avalon es proporcionar una solución integral para la gestión administrativa, permitiendo el manejo eficiente de la información relacionada con procesos contables, de planeamiento, tesorería, logística y patrimonio. Su arquitectura sólida y sus características detalladas están diseñadas para optimizar la gestión de una empresa en diversas áreas, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia operativa .	*OFICINA DE CONTABILIDAD *OFICINA DE TESORERÍA *OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL *AREA DE ALMACEN *OFICINA DE PLANEAMIENTO *OFICIAN DE RECURSOS HUMANOS	EN OPERACIÓN	2026
3	SIAF	El objetivo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es facilitar la ejecución eficiente y transparente de la gestión financiera en las entidades del Sector Público. El SIAF se enfoca en la ejecución presupuestaria, el seguimiento de los recursos financieros, la generación de reportes precisos y la optimización de la toma de decisiones. Además, busca proporcionar información oportuna y consistente a los organismos rectores del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a otras instituciones usuarias de la información, como la Contraloría General de la República y la SUNAT.	*OFICINA DE TESORERÍA *OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL *OFICINA DE CONTABILIDAD *OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	EN OPERACIÓN	2026
4	SICAP - SISTEMA DE CAPTURA Y TRANSFERENCIA DE DATOS	El objetivo del software SICAP es facilitar la captura y transferencia de datos de los diversos procesos que realiza la EPS, permitiendo el registro y análisis de información relevante como presión, análisis de tomas de muestras, reclamos comerciales, reclamos operacionales, número de conexiones, facturación, cobranza, toma de muestra de aguas residuales, entre otros. Este software propietario de SUNASS busca optimizar la gestión de datos y procesos en las empresas prestadoras de servicios, contribuyendo a una mayor eficiencia y control en sus operaciones.	*GERENCIA COMERCIAL *GERENCIA DE OPERACIONES *OFICINA DE CONTABILIDAD, *OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO *OFICINA DE CALIDAD	EN OPERACIÓN	2026

5	SISCO-SOTWARE DE SOPORTE Y SOLUCIONES COMERCIALES	El objetivo del software SISCOWEB es proporcionar una solución integral para la gestión comercial, abarcando procesos como cobranza, catastro de clientes, facturación, toma de lecturas, reclamos, cartera morosa y procesos relacionados con valores máximos admisibles (VMA). Este software busca facilitar y optimizar las operaciones comerciales de la empresa..	GERENCIA COMERCIAL	EN OPERACIÓN	2026

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

Justificación del Anexo 7.5

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:KATTY DEL PILAR RAMIREZ CARBAJAL
DNI:42698353
Cargo:JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI:72941636
Cargo:GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Para el llenado del presente formato debe coordinarse con la Oficina de Tecnología de Información o la que haga sus veces, la cual es responsable de conocer el inventario de la infraestructura tecnológica y de aplicativos informáticos de la Entidad.

Leyenda:

A) Consignar el nombre del aplicativo informático.

B) Precisar el objetivo del uso del aplicativo informático.

C) Precisar la Unidad de Organización Propietaria que administra la Aplicación Informática.

D) Precisar el estado del aplicativo, según corresponda: **Análisis y Diseño, En Desarrollo, En Operación o Descontinuado.**

E) Consignar el año de la última actualización efectuada del aplicativo.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACIÓN

ANEXO N° 10.1

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**			
Departamento - Provincia - Distrito	:	**DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA**			
Nombre del titular de la entidad	:	**RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO**			
Cargo	:	**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**			
Periodo en el cargo	:	**Del**	**25/5/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	:	**Al**	**30/9/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

Nro	Listado de bienes y/o servicios mejorados	Tipo(*) (Bien / Servicio)	Motivo u Origen de la Mejora (NTGCS / NTGDR / OTROS)	Aspectos mejorados (**)
	A	B	C	D
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	(Agregar mas filas de ser necesario)			

2. GOBIERNO ABIERTO (GA)

Nro	Principio de Gobierno Abierto	Iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en el período de gestión (*)	Medio de verificación de la iniciativa o acción implementada (**)
1	a) Transparencia y acceso a la información pública	1. Actualizacion del Portal de Transparencia	1. https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=17512
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
2	b) Participación ciudadana	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
3	c) Rendición de cuentas	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
4	d) Integridad	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*

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

Justificación del Anexo 10.1:

Durante el periodo correspondiente al año 2026, la entidad realizó la actualización del Portal de Transparencia Estándar, como acción orientada al fortalecimiento del principio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de mantener actualizada la información institucional y facilitar su consulta por parte de la ciudadanía.

Por otro lado, durante el periodo evaluado, no se registraron acciones, proyectos o iniciativas específicas implementadas en los componentes de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas e Integridad, ni otras iniciativas formalizadas vinculadas al fortalecimiento de los principios de Gobierno Abierto en dichos componentes.

En ese sentido, la información consignada refleja las acciones realizadas por la entidad durante el año 2026, identificándose la actualización del Portal de Transparencia Estándar como la iniciativa implementada en el marco del presente formato.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos: EBNER SMITH MEDINA CARRASCO
DNI : 76583322
Cargo: JEFE (E) DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI : 72941636
Cargo: GERENTE GENERAL

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1

CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EPS RIOJA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	:	San Martin Rioja, Rioja
Nombre del titular de la entidad	:	ING.RAFAEL DEL CASTILLO
Cargo	:	Presidente del Directorio
Periodo en el cargo	:	17 de Mayo del 2022
Fecha de corte	:	Setiembre de 2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

Periodo reportado	ENERO 2026							SETIEMBRE 2026							
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado							Cantidad de Personal del último mes a reportar							Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS	D. Leg. N° 276	D. Leg. N° 728	Ley N° 30057	Otros regímenes	Carreras especiales(*)	Otros(**)	Total	D. Leg. N° 276	D. Leg. N° 728	Ley N° 30057	Otros regímenes	Carreras especiales(*)	Otros(**)	Total	
PERSONAL															
Planilla		33							36						50,393.82
Gerente General		1							1						2,630.17
Gerentes		3							3						5,682.17
Ejecutivos															
Profesionales		4							7						9,154.04
Técnico-Operativos		18							18						23,977.09
Administrativos		7							7						8,950.35
Locación de Servicios															
Servicios de Terceros															
Personal de Cooperativas															
Personal de Services															
Otros															
Pensionistas															
Regimen 20530															
Regimen															
Regimen															
Modalidades Formativas y otros de Similar Naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)															
TOTAL															
Personal en Planilla															
Personal en CAP		34							36						
Personal Fuera de CAP															
Según Afiliación															50,393.82
Sujetos a Negociación		20							21						28,000.64
No Sujetos a Negociación		14							15						22,393.18
Personal Reincorporado															
Ley de Ceses Colectivos															
Derivados de Procesos de Despidos															
Otros															

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

Justificación del Anexo 8.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Kevin Arnold Chacon Vargas
DNI: 70260364
Cargo: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Marco Antonio Ramirez Perez
DNI: 72941636
Cargo: Gerente General

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

(*) Se consideran parte del grupo de Carreras especiales:

Docentes universitarios - Ley N° 30220, Ley Universitaria,

Jueces – Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial

Fiscales - Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal,

Profesores de la Carrera Pública Magisterial y Auxiliares de Educación - Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial

Militares - Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas

(**) Se consideran parte del grupo de Otros:

Construcción civil,

Especial Gerentes civiles D.LEG. N° 1024,

Agrario Ley n° 27360,

Mineros,

Otros no previstos de acuerdo a planilla electrónica

Policías - D. Leg. N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú

SERUM - Ley n° 23330

Profesionales de la salud - Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud

Personal de la Carrera Pública Penitenciaria - Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Diplomáticos - Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República

Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud - Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud

Docentes de Institutos, Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.		
Departamento - Provincia - Distrito	:	DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA		
Nombre del titular de la entidad	:	RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO		
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Periodo en el cargo	:	Del	25/05/2023 al	30/10/2026
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026	
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,551,736.99
Venta de Bienes y Servicios	3,536,630.42
Ingresos Financieros	13,608.37
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	1,498.20
EGRESOS DE OPERACIÓN	3,569,078.91
Compra de Bienes	451,571.13
Gastos de personal	802,943.98
Servicios prestados por terceros	1,975,116.53
Tributos	244,848.28
Por Cuenta Propia	177,991.54
Por Cuenta de Terceros	66,856.74
Gastos diversos de Gestón	77,370.14
Gastos Financieros	17,228.85
Otros	
FLUJO OPERATIVO	-17,341.92
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	1,416,201.46
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,416,201.46
Proyectos de Inversión	597,878.20
Gastos de capital no ligados a proyectos	818,323.26
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	486,881.52
Ingresos por Transferencias	486,881.52
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	-946,661.86
FINANCIAMIENTO NETO	-
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	-946,661.86
SALDO INICIAL DE CAJA	2,991,934.91
SALDO FINAL DE CAJA	2,045,273.05
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	

Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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

Justificación del Anexo 5.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN V
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ANEXO N°6.1

SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN-PROVINCIA DE RIOJA-DISTRITO DE RIOJA
Nombre del titular de la Entidad : RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 25/05/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

N°	Servicios	Sede	Código de cliente o suministro	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	Agua	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO PROPIO DE LA EPS RIOJA S.A.	NO CORRESPONDE PAGO
2	Energía eléctrica	OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA)	16106862	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
		RESERVORIO Y CISTERNA (SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA)	96100160	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
		INSTALACIONES DE BOMBEO KAISON N°01 (ELECTRO ORIENTE S.A.)	CONTRATO N°210000042 - DOB 1082	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ELECTRO ORIENTE RIOJA S.A.)	CONTRATO N°210753074 - DOB 1081	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
3	Internet	RESERVORIO Y CISTERNA (SOLNET TELCOM EIRL)	ORDEN DE SERVICIO N°2500188 - DOB 1154	SEGÚN VIGENCIA DE ORDEN DE SERVICIO	CANCELADO
		OFICINAS ADMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A. (SOLNET TELCOM EIRL)	ORDEN DE SERVICIO N°2500200 DOB 1155	SEGÚN VIGENCIA DE ORDEN DE SERVICIO	CANCELADO
4	Teléfono	AREA DE COBRANZA EPS RIOJA S.A. (AMERICA MOVIL PERU SAC)	8.24474743.00.00.100000	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
		EPS RIOJA S.A.-GERENCIA COMERCIAL (AMERICA MOVIL)	8.2566192.00.00.100000	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
		EPS RIOJA S.A.(INTEGRATEL PERU S.A.A.)	61030004	SERVICIO VIGENTE	CANCELADO (RECIBO SETIEMBRE 2026 PAGADO EN OCTUBRE 2026)
5	Limpieza	OFICINAS ADMINISTRATIVAS EPS RIOJA S.A.	NO APLICA (SERVICIO MUNICIPAL)	SERVICIO PERMANENTE	PAGADO MEDIANTE ARBITRIOS MUNICIPALES
6	Seguridad	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.	ORDEN DE SERVICIO N°2500164	SEGÚN VIGENCIA DE ORDEN DE SERVICIO	CANCELADO

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

Justificación del Anexo 6.1

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI: 72941636
Cargo: GERENTE GENERAL

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN V
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

ANEXO N°6.2
SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALES
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	:	DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA
Nombre del titular de la Entidad	:	RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	:	Del 25/05/2023 al 31/12/2025
Fecha de corte	:	Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

N°	Servicios	Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de contrato
1	LUZ	SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPS RIOJA S.A., BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
			SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL RESERVORIO Y CISTERNA DE LA EPS RIOJA S.A.,BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
		ELECTRO ORIENTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE BOMBEO KAISON N°01 DE LA EPS RIOJA S.A.,BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES DE LA EPS RIOJA S.A.,BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
2	INTERNET	SOLNET TELCOM EIRL	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE RESERVORIO Y CISTERNA DE LA EPS RIOJA S.A.,BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
			SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA EPS RIOJA S.A.,BRINDADO MEDIANTE FACTURACION MENSUAL	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
3	TELEFONÍA FIJA	AMÉRICA MOVIL PERÚ S.A.C.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA N°963710631 PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COBRANZA DE LA EPS RIOJA S.A.	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
			SERVICIO DE TELEFONIA PARA SER UTILIZADOS EN TABLETS-TOMA DE LECTURA POR LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EPS RIOJA S.A.	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
		INTEGRATEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FIJO N°042 591323 DE LA EPS RIOJA S.A.	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	VIGENTE-SERVICIO CONTINUO
4	LIMPIEZA PÚBLICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, CUYO PAGO SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES ASOCIADOS AL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO PREMANENTE
5	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	NO APLICA	NO APLICA	LA EPS NO CUENTA CON CONTRATACION DE ESTE SERVICIO	NO APLICA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
DNI: 72941636
Cargo: GERENTE GENERAL