

EPS SEDACAJ S. A.

Oficina General de Administración y Finanzas
División de Contabilidad General y de Costos



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 SOLES (S/)

	31/12/2021	%	31/12/2020	%		31/12/2021	%	31/12/2020	%
ACTIVO:					PASIVO:				
<u>CORRIENTE</u>					<u>CORRIENTE</u>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,294,969	7.72%	5,789,567	2.63%	Tributos por pagar	2,338,910	1.04%	942,133	0.43%
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,317,705	1.93%	5,605,201	2.55%	Remuneraciones por pagar	1,260,927	0.56%	1,164,256	0.53%
Ctas. por Cobrar al Personal, A. y D.	2,878,046	1.28%	501,571	0.23%	Cuentas por pagar comerciales	874,598	0.39%	479,790	0.22%
Cuentas por Cobrar Diversas	1,577,169	0.70%	1,676,618	0.76%	Cuentas por pagar diversas	9,227,447	4.12%	1,679,792	0.76%
Provisión de Cobranza Dudosa	-1,687,322	-0.75%	-1,184,428	-0.54%	Provisión para litigios	11,171,565	4.99%	927,178	0.42%
Existencias	334,566	0.15%	514,156	0.23%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,715,133	11.03%	12,902,686	5.87%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,873,447	11.10%	5,193,149	2.36%
<u>NO CORRIENTE</u>					<u>NO CORRIENTE</u>				
Inmuebles, maquinaria y equipo	269,773,745	120.40%	261,777,167	119.01%	Pasivos por compra de activo	9,860,406	4.40%	9,860,406	4.48%
Intangibles	231,994	0.10%	208,034	0.09%	Convenio Pro Región	11,484,800	5.13%	11,484,800	5.22%
Activo diferido	1,477,068	0.66%	3,476,561	1.58%	Ganancias diferidas	45,825,600	20.45%	47,250,453	21.48%
Depreciación y Amortización Acum.	-76,625,877	-34.20%	-69,896,772	-31.78%					
Otros Activos	4,497,886	2.01%	11,493,412	5.23%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,170,806	29.98%	68,595,660	31.19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199,354,816	88.97%	207,058,401	94.13%	TOTAL PASIVO	92,044,253	41.08%	73,788,809	33.55%
					PATRIMONIO				
					Capital	18,447,000	8.23%	18,447,000	8.39%
					Capital adicional	36,597,834	16.33%	36,597,834	16.64%
					Excedente de revaluación	89,960,338	40.15%	89,960,338	40.90%
					Reservas Legales	144,176	0.06%	144,176	0.07%
					Resultados Acumulados	-11,949,438	-5.33%	3,601,617	1.64%
					Resultado del Ejercicio	-1,174,215	-0.52%	-2,578,686	-1.17%
					TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD	132,025,695	58.92%	146,172,279	66.45%
TOTAL ACTIVO	224,069,948	100.00%	219,961,088	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,069,948	100.00%	219,961,088	100.00%



EPS SEDACAJ S. A.

Oficina General de Administración y Finanzas
División de Contabilidad General y de Costos



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2021
SOLES (S/)

CTA	CONCEPTO	31/12/2021	%	31/12/2020	%
70	Ventas	27,095,828	100.00%	25,212,253	100.00%
61	Variación de Existencias	182,421	0.67%	14,666	0.06%
60	Compras	1,873,132	6.91%	1,681,325	6.67%
	VALOR AGREGADO	25,040,274	92.41%	23,516,262	93.39%
62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	16,391,793	60.50%	15,907,135	63.09%
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	2,457,629	9.07%	2,653,570	10.52%
64	Gastos por Tributos	411,068	1.52%	487,629	1.93%
65	Otros Gastos de Gestión	426,039	1.57%	224,973	0.89%
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	7,639,694	28.20%	7,294,665	28.93%
	EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION	-2,285,949	-8.44%	-3,051,710	-11.99%
75	Otros Ingresos de Gestión	1,327,368	4.90%	647,411	2.57%
77	Ingresos Financieros	14,140	0.05%	95,393	0.38%
67	Gastos Financieros	229,773	0.85%	269,780	1.07%
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	-1,174,215	-4.33%	-2,578,686	-10.11%

