

EPS SEDACAJ S. A.

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PROYECTADO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022
SOLES (S/)

Ejecutado 31/03/2022		Ejecutado 31/03/2022	
ACTIVO:		PASIVO:	
<u>CORRIENTE</u>		<u>CORRIENTE</u>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,855,908.86	Tributos por pagar	2,435,883.04
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,278,661.23	Remuneraciones por pagar	1,593,452.39
Ctas. por Cobrar al Personal, A. y D.	2,969,142.81	Cuentas por pagar comerciales	967,391.81
Cuentas por Cobrar Diversas	1,601,671.49	Cuentas por pagar diversas	9,039,745.54
Provisión de Cobranza Dudosa	-1,687,322.18	Provisión para litigios	11,169,705.08
Existencias	297,536.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,315,598.30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,206,177.86
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>NO CORRIENTE</u>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	270,899,914.19	Pasivos por compra de activo	9,860,406.30
Intangibles	231,994.18	Otras Cuentas por pagar diversas	11,484,800.00
Activo diferido	1,477,067.51	Ganancias diferidas	45,825,600.09
Depreciación y Amortización Acum.	-78,357,249.01		
Otros Activos	7,993,832.32		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202,245,559.19	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,170,806.39
		TOTAL PASIVO	92,376,984.25
		PATRIMONIO	
		Capital	18,447,000.00
		Capital adicional	36,597,834.11
		Excedente de revaluación	89,960,338.22
		Reservas Legales	144,176.21
		Resultados Acumulados	-13,123,653.19
		Resultado del Ejercicio	158,477.89
		TOTAL PATRIMONIO	132,184,173.24
TOTAL ACTIVO	224,561,157.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,561,157.49



EPS SEDACAJ S. A.

Oficina General de Administración y Finanzas

División de Contabilidad General y de Costos

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 31/03/2022 SOLES (S/)



CTA	CONCEPTO	Ejecutado 31/03/2022
70	Ventas	7,191,752.27
61	Variación de Existencias	-37,029.78
60	Compras	-647,145.38
	VALOR AGREGADO	6,507,577.11
62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	-4,009,826.98
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	-517,616.07
64	Gastos por Tributos	-73,569.90
65	Otros Gastos de Gestión	-43,242.95
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	-1,731,372.17
	EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION	131,949.04
75	Otros Ingresos de Gestión	47,372.43
77	Ingresos Financieros	33,538.44
67	Gastos Financieros	-54,382.02
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	158,477.89

