

**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 30/06/2022  
SOLES (S/)**

	Ejecutado 30/06/2022		Ejecutado 30/06/2022
<b>ACTIVO:</b>		<b>PASIVO:</b>	
<b><u>CORRIENTE</u></b>		<b><u>CORRIENTE</u></b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	32,413,842.05	Tributos por pagar	2,484,723.65
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,272,804.25	Remuneraciones por pagar	1,142,730.90
Ctas. por Cobrar al Personal, A. y D.	2,911,230.98	Cuentas por pagar comerciales	893,469.04
Cuentas por Cobrar Diversas	1,638,162.60	Cuentas por pagar diversas	24,735,230.18
Provisión de Cobranza Dudosa	-1,687,322.18	Provisión para litigios	11,055,312.93
Existencias	684,954.85		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39,233,672.55</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40,311,466.70</b>
<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		<b><u>NO CORRIENTE</u></b>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	271,169,427.01	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.	-80,089,454.63		
Otros Activos	7,999,612.97		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200,788,647.04</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67,170,806.39</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>107,482,273.09</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		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	-13,608,045.40
		Resultado del Ejercicio	998,743.36
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>132,540,046.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>240,022,319.59</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>240,022,319.59</b>



# EPS SEDACAJ S. A.

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

## ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 30/06/2022 SOLES (S/)



CTA	CONCEPTO	Ejecutado 30/06/2022
70	Ventas	14,863,797.70
61	Variación de Existencias	350,388.98
60	Compras	-1,738,939.17
	<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>13,475,247.51</b>
62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	-7,600,322.37
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	-1,221,946.25
64	Gastos por Tributos	-154,257.12
65	Otros Gastos de Gestión	-63,060.86
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	-3,463,056.61
	<b>EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION</b>	<b>972,604.30</b>
75	Otros Ingresos de Gestión	98,368.32
77	Ingresos Financieros	37,260.09
67	Gastos Financieros	-109,489.35
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS</b>	<b>998,743.36</b>

