

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 30/09/2022
SOLES (S/)**



Ejecutado 30/09/2022		Ejecutado 30/09/2022	
ACTIVO:		PASIVO:	
<u>CORRIENTE</u>		<u>CORRIENTE</u>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,938,176.17	Tributos por pagar	2,322,007.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,492,471.49	Remuneraciones por pagar	1,422,329.08
Ctas. por Cobrar al Personal, A. y D.	2,890,032.62	Cuentas por pagar comerciales	1,557,654.04
Cuentas por Cobrar Diversas	523,909.93	Cuentas por pagar diversas	24,682,594.27
Provisión de Cobranza Dudosa	-1,687,322.18	Provisión para litigios	11,005,789.38
Existencias	684,474.60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,841,742.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,990,373.77
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>NO CORRIENTE</u>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	273,089,736.61	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.	-81,283,308.49		
Otros Activos	7,812,408.47		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	201,327,898.28	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,170,806.39
		TOTAL PASIVO	108,161,180.16
		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	-14,226,363.84
		Resultado del Ejercicio	2,085,476.05
		TOTAL PATRIMONIO	133,008,460.75
TOTAL ACTIVO	241,169,640.91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241,169,640.91



EPS SEDACAJ S. A.

Oficina General de Administración y Finanzas

División de Contabilidad General y de Costos

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 30/09/2022 SOLES (S/)



CTA	CONCEPTO	Ejecutado 30/09/2022
70	Ventas	23,456,271.74
61	Variación de Existencias	349,908.73
60	Compras	-2,274,408.44
	VALOR AGREGADO	21,531,772.03
62	Gastos de Personal, Directores y Gerentes	-11,929,734.82
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	-1,943,284.47
64	Gastos por Tributos	-312,694.30
65	Otros Gastos de Gestión	-119,341.84
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	-5,176,926.60
	EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION	2,049,790.00
75	Otros Ingresos de Gestión	166,007.01
77	Ingresos Financieros	41,347.96
67	Gastos Financieros	-171,668.92
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	2,085,476.05

