

Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB. - RUC N° 20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			TRIBUTOS POR PAGAR		
104	Cuentas corrientes en	19,252,559.07	401	Gobierno central	-478,967.38
106	Depósitos en instituciones	3,050,102.07	403	Instituciones públicas	130,948.07
107	Fondos sujetos a restricción	9,188,990.61	407	Administradoras de fondos de	10,225.35
		=====	409	Otros costos administrativos e	1,791,573.00
		31,491,651.75			=====
CUENTAS POR COBRAR COMERC					1,453,779.04
121	Facturas, boletas y otros	1,994,747.83	REMUNERACIONES POR PAGAR		
122	Anticipos de clientes	1,192.80	411	Remuneraciones por pagar	1,223,960.83
123	Letras por cobrar	361,033.53	413	Participaciones de los	551.81
129	Cuentas por cobrar - Cobranza	1,194,163.38	415	Beneficios sociales de los	139,285.92
		=====	417	ADMINISTRADORAS DE	126,739.84
		3,551,137.54			=====
CTAS.P COBRAR ACCIONISTA					1,490,538.40
141	Personal	419,981.38	PROVEEDORES		
143	Directores	4,266.20	421	Facturas, boletas y otros	612,541.17
		=====	424	Honorarios por pagar	50,902.63
		424,247.58			=====
CTAS.POR COBRAR DIVERSAS					663,443.80
162	Reclamaciones a terceros	95,041.32	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS		
168	Otras cuentas por cobrar	336,269.51	461	Reclamaciones de terceros	85,291.31
		=====	465	Pasivos por compra de activo	0.00
		431,310.83	467	Depósitos recibidos en garantía	509,008.86
PROVISION COBRANZA DUDOSA			469	Otras cuentas por pagar diversas	24,360,625.38
191	Cuentas por cobrar	-1,194,163.38			=====
		=====			24,954,925.55
		-1,194,163.38	LAUDOS ARBITRALES PARTE CORRIENTE		
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y					=====



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB.-RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

251	Materiales auxiliares	548,469.56			0.00
252	Suministros	182,300.02		PROVISION PARA LITIGIOS	
253	Repuestos	20,858.79	481	Provision para litigios	8,094,780.92
	=====			=====	
		751,628.37			8,094,780.92
	=====			=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,455,812.69	TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,657,467.71
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INMUEBLES MAQUIN Y EQUIPO			INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO		
331	Terrenos	124,358,793.52	465	Pasivos por compra de activo	9,860,406.30
332	Edificac.	72,002,927.93		=====	
333	Maq. y Equip. de Explot	10,842,426.40			9,860,406.30
334	Unidades de transporte	2,956,519.09		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
335	Muebles y enseres	545,022.69	469	Otras cuentas por pagar diversas	11,484,800.00
336	EQUIPs diversos	2,821,205.26		=====	
337	herramient y Unidades de reemp.	11,754.76			11,484,800.00
339	Construcciones y obras en curso	13,775,184.72		LAUDOS ARBITRALES PARTE NO CORRIENTE	
	=====			=====	
		227,313,834.37			0.00
INTANGIBLES			GANANCIAS DIFERIDAS		
341	Concesiones, licencias y otros	39,763.51	491	Impuesto a la renta diferido	37,009,797.66
343	Programas de computadora	192,230.67	495	Subsidios recibidos diferidos	5,088,275.53
	=====		498	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	7,936,713.22
		231,994.18		=====	
ACTIVO DIFERIDO					50,034,786.41
371	Impuesto a la renta diferido	174,456.00		=====	
	=====		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		71,379,992.71
		174,456.00			
DEPRECIACION AMORTIZA ACU					
391	Deprec. acumulada	-9,322,355.17			
392	Amortizacion acumulada	-168,501.86			



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB.-RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

	=====	PATRIMONIO	
	-9,490,857.03		
	=====	CAPITAL	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218,229,427.52	501	Capital social 18,447,000.00
			=====
			18,447,000.00
		CAPITAL ADICIONAL	
		522	Capitalizaciones en trámite 37,355,505.07
			=====
			37,355,505.07
		EXCEDENTE DE REVALUACION	
		571	Excedente de revaluaci 89,960,338.22
			=====
			89,960,338.22
		RESERVAS	
		582	Legal 144,176.21
			=====
			144,176.21
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		591	Utilidades no distribuidas 32,618,018.62
		592	Perdidas acumuladas -36,462,880.06
			=====
			-3,844,861.44
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		891	Utilidad 3,585,621.73
			=====
			3,585,621.73
			=====
		TOTAL PATRIMONIO 145,647,779.79	



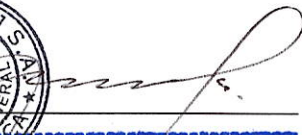
TOTAL ACTIVO :

253,685,240.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :

253,685,240.21

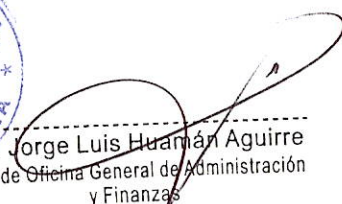



Marco Tullio Narro Centurión
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.




CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A




Ing. Jorge Luis Huamán Aguirre
Jefe de Oficina General de Administración
y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

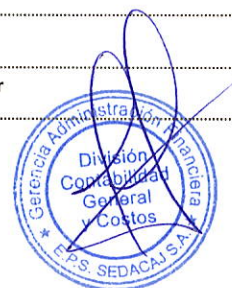
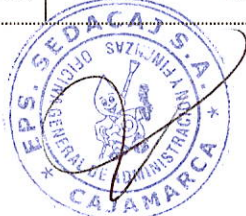
Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB.-RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			TRIBUTOS POR PAGAR		
104111104	BCO NACION CTA.CTE. 00-	9,115.47	401111101	IGV - Cuenta propia	-255,315.03
104111301	SCOTIABANK 000-7071434	898,866.75	401711101	Renta de tercera categoria	-288,119.00
104111302	SCOTIABANK 0389276	5,894,886.30	401721101	Renta de cuarta categoria	1,783.65
104211208	BCO.NAC. 761-183958	4,436.58	401731101	Renta de quinta categoria	62,683.00
104211210	B.NAC.761-198041	12,360,646.74	403111101	ESSALUD-SALUD	93,704.54
104211214	BCO NACION CTA CTE N°	84,607.23	403111102	SCTR	123.84
106111101	Depósitos de ahorro - Caja	2,190,267.59	403111103	ESSALUD -Seguro de Vida	225.00
106111202	DEPOSITO DE AHORRO	441,146.72	403211101	ONP	8,634.63
106111301	SCOTIABANK 722-8257882	108,017.54	403901101	Aporte SUNASS	27,724.00
106111302	SCOTIABANK 722-8257981	310,670.22	403903101	APORTES CONAFOVICER	536.06
107111111	SCOTIABANK 8061482	404,451.96	407000000	Administradoras de fondos	10,225.35
107111112	SCOTIABANK 8061474	2,203,114.98	409111101	Multas e Intereses SUNAT	1,791,573.00
107111113	SCOTIABANK 8061466	6,210,359.94		=====	
107111114	SCOTIABANK 8061433	371,063.73			1,453,779.04
	=====			REMUNERACIONES POR PAGAR	
		31,491,651.75	411111101	Sueldos y salarios por pagar	413,103.02
	CUENTAS POR COBRAR COMERC		411411101	Gratificaciones por pagar	480.68
121301101	Servicio de AP	1,000,117.18	411511101	Vacaciones por pagar	239,403.96
121302101	Servicio de ALC	489,168.98	411511102	Asignacion Vacacional por	570,973.17
121304102	Cierre de Conexiones	44,684.68	413111101	Participaciones de los	551.81
121305105	Vta. Medidores de Agua	67.80	415111101	Compensación por tiempo de	139,285.92
121305106	VTA. OTROS BIENES O	345.20	417111101	ADMINISTRADORAS DE	126,739.84
121306101	Cargo Fijo	78,348.82		=====	
121306201	Intereses	51,011.03			1,490,538.40
121309101	IGV	295,709.00		PROVEEDORES	
121310101	EXCESO DE	33,637.15	421211101	EMITIDAS-PAIS	612,541.17
121310102	VMA. ANALISIS DE	1,657.99	424111101	Honorarios por pagar	50,902.63



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB. - RUC N° 20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

122101101	Anticipo recibidos -	1,192.80		=====
123206101	LETRAS EN COBRANZA -	361,033.53		663,443.80
129111101	Cuentas por cobrar -	1,194,163.38	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	
	=====		461111101	Reclamos Pendientes 83,893.94
	3,551,137.54		461111102	Fondos Rotatorios 1,397.37
CTAS.P COBRAR ACCIONISTA			465411101	INMUEBLE , MAQUINARIA Y 0.00
141111101	Prestamo Vacacional	395,194.49	467111101	Dep%sitos recibidos en garanta 45,283.40
141311101	ENTREGAS A RENDIR	5,133.28	467111102	Retenciones a contratistas 463,725.46
141911101	Otras cuentas por cobrar al	19,653.61	469911101	UTE - FONAVI 132,006.17
143311101	Entregas a rendir cuenta	4,266.20	469911102	Obra Ciudad de Cajamarca -34,300.49
	=====		469911116	DCTO.PLLA. OTROS 33,589.49
	424,247.58		469911117	Pagos varios 529,389.34
CUENTAS DE ENLACE			469911119	OTRAS CUENTAS POR 0.00
151111101	Cuentas de Enlace Sede	-168,268.42	469911124	CONV. 1069-16-MVC. 162,856.00
151200000	Cuentas de Enlace	-197,062.37	469911126	EPS. SANEAM. CAJ.S.A. PR- 778,222.64
151300000	Cuentas de Enlace San	365,330.79	469911127	DCTO.PLLA. PRESTAMOS 0.69
	=====		469911128	DCTO.PLLA. CUOTA SUTAPAC 21.23
	0.00		469911129	DCTO.PLLA. PAMF 59.60
CTAS.POR COBRAR DIVERSAS			469911130	DCTO.PLLA.RETENCIONES 1,931.71
162911101	Otros Reclamos a Terceros	95,041.32	469911133	TRANSF MVCS AMP Y MEJ 22,448,417.00
168911101	Otras cuentas por cobrar	336,269.51	469911134	TRANSF MVCS SIST TRAT AR 308,432.00
	=====			=====
	431,310.83			24,954,925.55
PROVISION COBRANZA DUDOSA			PROVISION PARA LITIGIOS	
191101101	Cob. Dudosa Comp. Por	-318,467.72	481111101	Provision para litigios 8,094,780.92
191102101	Cob. Dudosa Comp. Por	-186,614.80		=====
191104101	Cob. Dudosa Comp. Por	-176,580.56		8,094,780.92
191105101	Cob. Dudosa Comp. Por	-359,681.09		=====
191106101	COB DUDOSA COMP POR	-42,106.79	TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,657,467.71
191109101	COB DUDOSA COMP POR	-110,712.42		
	=====		PASIVO NO CORRIENTE	
	-1,194,163.38			
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y			INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO	



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB.-RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

251001101	Sulfato Aluminio	1,809.27	465411101	INMUEBLE , MAQUINARIA Y	9,860,406.30
251003101	Hipoclorito de calcio	9,408.44		=====	
251004101	Pintura de Cobre (Sulfato	23,211.25			9,860,406.30
251006101	Cal hidratada	7,389.40		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
251009101	Valvulas	67,669.19	469911119	OTRAS CUENTAS POR	11,484,800.00
251009102	Abrazaderas	24,183.91		=====	
251009103	Anillos	6,193.32			11,484,800.00
251009104	Accesorios	172,171.86		GANANCIAS DIFERIDAS	
251009105	Cajas, Marcos, Tapas	56,002.41	491111101	IMPUESTO A LA RENTA	37,009,797.66
251009106	Tubos	134,715.19	495111101	Subsidios recibidos diferidos	5,088,275.53
251009108	Electricos	12,909.82	498111101	TRANSF RECIBIDAS OTASS	7,833,472.22
251009109	Materiales de Construccion	32,805.50	498111102	TRANSF RECIBIDAS MVCS	103,241.00
252411101	Materiales de aseo y limpieza	3,659.03		=====	
252411102	UTILES DE ESCRITORIO	8,252.61			50,034,786.41
252411104	Materiales de impresi/n	16,997.65		=====	
252411105	Impresos y Formularios	4,931.81		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,379,992.71
252411106	Suministros Canasta	12,548.37			
252411107	Vestuario - Uniformes de	135,862.10			
252411109	VESTUARIO ACCESORIO Y	48.45			
253111101	Repuestos para maquinaria	355.93			
253111104	Herramientas y Unidades	20,502.86		PATRIMONIO	
	=====				
		751,628.37		CAPITAL	
	=====		501111101	Capital Autorizado	18,447,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,455,812.69		=====	
					18,447,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE				CAPITAL ADICIONAL	
			522111101	Aportes	37,355,505.07
INMUEBLES MAQUIN Y EQUIPO				=====	
331112101	Terrenos Costo ALC - Adq o	123,171,285.42			37,355,505.07
331116101	Terrenos Costo Comun -	1,187,508.10		EXCEDENTE DE REVALUACION	
332111101	Edificac. Costo AP - Adq o	4,178,491.60	571211101	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	89,960,338.22
332112301	Edificac. Costo ALC -Recib.	342,989.57		=====	



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB. -RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

332116101	Edificac. Costo Comun -	6,374,850.94		89,960,338.22
332311101	Edificac. prod. Costo adq	9,071,301.01	RESERVAS	
332311301	Edificac. prod. Costo adq	1,740,159.32	582111101 Reserva Legal	144,176.21
332316301	Edificac. prod. Costo adq.	134,414.48		=====
332411101	Instalaciones Costo.	1,800,598.56		144,176.21
332411301	Instalaciones Costo.	45,404,048.67	RESULTADOS ACUMULADOS	
332412101	Instalaciones Costo.	1,593,585.73	591111101 Utilidades acumuladas	8,470,461.38
332412301	Instalaciones Costo.	49,080.61	591211101 INGRESOS DE AÑOS	24,147,557.24
332416101	Instalaciones Costo.	510,505.12	592211101 GASTOS AÑOS ANTERIORES	-36,462,880.06
332416301	Instalaciones Costo.	802,902.32		=====
333111101	Maq. y Equip. de Explot	1,605,986.27		-3,844,861.44
333111301	Maq. y Equip. de Explot	256,701.78	RESULTADO DEL EJERCICIO	
333112201	Maq. y Equip. de Explot	1,318,792.00	89100001	3,585,621.73
333114101	Maq. y Equip. de Explot	2,144,421.24		=====
333114301	MAQ/ EQUIP. EXPLOT	2,693,783.52		3,585,621.73
333116101	Maq. y Equip. de Explot	2,087,254.61		=====
333116301	Maq. y Equip. de Explot	735,486.98	TOTAL PATRIMONIO	145,647,779.79
334111101	Vehiculos motoriz. costo	783,649.49		
334111301	Vehiculos motoriz. costo	204,483.05		
334114101	Vehiculos motoriz. costo	63,433.90		
334116101	Vehiculos motoriz. costo	1,904,537.40		
334216101	Vehiculos no motoriz.	415.25		
335111101	Muebles costo AP - Adq o	390.64		
335116101	Muebles costo Comun -Adq	150,247.79		
335126101	Muebles Revaluac Comun -	51,455.59		
335216101	Enseres costo Comun -Adq	342,928.67		
336111101	Equip. Informat. costo AP -	74,972.24		
336115101	EQ. INFORMAT. ACT. NO	11,400.84		
336116101	Equip. Informat. costo	693,720.78		
336116201	Equip. Informat. costo	1,862.73		
336116301	Equip. Informat. costo	116,330.09		
336214101	Equip. de comunic. costo	1,796.61		
336216101	Equip. de comunic. costo	22,279.65		



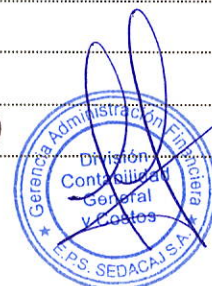
Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB. -RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

336911101	Otros Equip. costo AP -	123,889.71
336911301	Otros Equip. costo AP -	1,165,565.70
336912101	Otros Equip. costo ALC -	126,231.22
336914101	Otros Equip. costo Colat.	16,468.21
336915101	OTROS EQUIPOS ACTI NO	422.88
336916101	Otros Equip. costo Comun	439,022.52
336916201	Otros Equip. costo Comun	27,242.08
337114101	herramient costo Colat.	2,283.05
337116101	herramient costo Comun -	9,471.71
339201124	PERFORACION DE	1,567,021.37
339201127	REAHB. MEJ.	27,049.60
339201130	REPARACION LINEA	-0.01
339201131	CONST SIST ABAST AP	34,624.70
339201132	CONST SIST ABAST AP	157,326.02
339201135	RENOV DE CAPTACION	93,912.76
339203305	SIST TRAT AG RESID	142,626.98
339203309	CONST. SIST. TRAT.	95,573.41
339206301	AMP Y MEJ SISTEMA	863,892.81
339206306	INST.SER.DE PROT.ANTE	0.01
339206307	CREA.SERV.A.P.Y	284,199.41
339206314	ESTUDIO AMP Y MEJ	27,885.00
339206315		726,110.17
339206319	AMPLIAC MEJORA AP Y	9,754,962.49
	=====	
		227,313,834.37
INTANGIBLES		
341216101	LICENCIAS COSTO	27,036.33
341216201	LICENCIAS COSTO	1,635.58
341922101	DERECHO USO TERRENO	11,091.60
343116101	Aplic inform t costo Com -	118,914.62
343116301	APLICACIONES	73,316.05
	=====	
		231,994.18



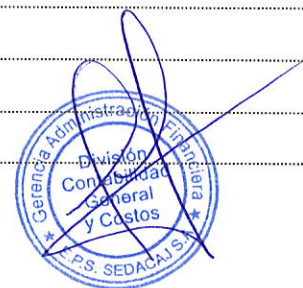
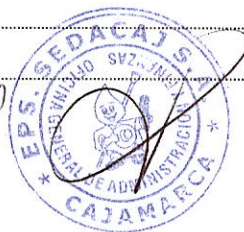
Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB. -RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

ACTIVO DIFERIDO		
371111101	IMPUESTO A AL RENTA	174,456.00
	=====	
		174,456.00
DEPRECIACION AMORTIZA ACU		
391311101	Deprec. Edificac. costo AP -	-2,589,563.00
391311201	Deprec. Edificac. costo AP -	-3,284,007.93
391311301	Deprec. Edificac. costo AP -	-5,147,796.52
391312101	Deprec. Edificac. costo	-815,206.11
391312301	Deprec. Edificac. costo	-170,789.70
391314101	Deprec. Edificac. costo	-808,875.60
391316101	Deprec. Edificac. costo	13,247,992.03
391316301	Deprec. Edificac. costo	-109,152.88
391321101	Dep Maq y EQUIPs de	-358.22
391321201	Deprec. Maq. y Equip. de	-24,937.85
391321301	Deprec. Maq. y Equip. de	-196,088.54
391322101	Deprec. Maq. y Equip. de	-810,124.47
391324101	Deprec Maq y Equip Explot	-726,080.16
391326101	Deprec. Maq. y Equip. de	-2,386,931.09
391326301	Deprec Maq. y Equip. de	-207,704.64
391331101	Deprec. EQUIPs de	-8,847.36
391331301	Deprec. EQUIPs de	-7,621.60
391332101	Deprec. EQUIPs de	-26,681.92
391334101	Deprec. EQUIPs de	-8,612.30
391336101	Deprec. EQUIPs de	-2,361,593.96
391341101	Deprec. muebles y enseres	-853.82
391342101	Deprec. muebles y enseres	-8,069.26
391344101	Deprec. muebles y enseres	-1,136.92
391346101	Deprec. muebles y enseres	-451,162.28
391351101	Deprec. iacion De EQUIPs	-143,276.86
391351201	Deprec. EQUIPs diversos	-11,796.33
391351301	Deprec. EQUIPs diversos	-89,722.77
391352101	Deprec. EQUIPs diversos	-171,660.75



Formato 3.1 Estado de Situación Financiera

EPS SEDACAJ S.A.

CONTAB.-RUC N°20113733641

PERIODO : DICIEMBRE 2022

391354101	Deprec. EQUIPs diversos	-1,068.96	
391355101	Actividades no reguladas	-3,710.82	
391356101	Deprec. EQUIPs diversos	-680,585.07	
391356301	Deprec. EQUIPs diversos	-86,798.38	
391364101	Deprec. herramient costo	-1,821.82	
391366101	Deprec. herramient costo	-4,587.31	
391441201	Deprec. muebles y enseres	-1,241.80	
391456101	Deprec. EQUIPs diversos	-30,414.62	
391512301	EDIF PROD COSTO FINAN	-1,191,465.58	
392136101	Amortiz programas de	-168,501.86	
	=====		
		-9,490,857.03	
	=====		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		218,229,427.52	
TOTAL ACTIVO :		253,685,240.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 253,685,240.21



Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Jefe Contabilidad General y Costos
EPS. SEDACAJ S.A.



Jefe de Oficina General de Administración y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR FUNCION : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
703	PRESTACION DE SERVICIOS	32,137,489.46

		32,137,489.46
AGUA POTABLE - Operacion y Mantenimiento		
902	Captación de agua	-1,044,524.15
903	Pre-tratamiento y Tratamiento de agua po	-2,447,124.83
905	Almacenamiento	-1,135,289.62
906	Distribución	-6,357,102.22
907	Conexiones Domiciliarias	-26,817.48

		-11,010,858.30
ALCANTARILLADO - Operacion y Manteni		
912	Recoleccion y conduccion de aguas residu	-1,422,407.98
914	Descarga libre final	-336,467.75

		-1,758,875.73
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
921	TAR con descarga libre a cuerpo receptor	-609,133.38

		-609,133.38
COLATERALES REGULADOS		
931	Conexiones domiciliarias	-1,368,452.94
932	Factibilidad de servicios	-221,825.05
933	Revisión y aprobación de PYs	-6,177.49

		-1,596,455.48
SERVICIOS NO regul		
940	Servicios no regul	-5,364.26

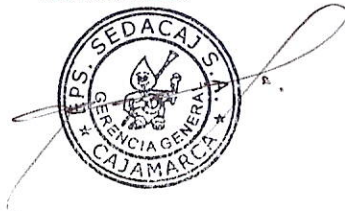
		-5,364.26

RESULTADOS DE OPERACION

17,156,802.31

GASTOS DE ADMINISTRACION

950	INGENIERIA	-1,614,855.84
951	Directorio	-221,712.02



ESTADO DE RESULTADOS

POR FUNCION : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
952	Gerencial General	-1,157,868.57
953	Auditoria Interna	-764,415.03
954	Auditoria Externa	-145,647.48
955	Asesoría Legal	-488,697.52
956	Relaciones Publicas (Ed. Sanitaria)	-258,241.38
957	Recursos Humanos	-450,148.73
958	Finanzas (PPTO, Patrimonio, Contab,Tesor	-2,943,469.20
959	Logística (Adquisición bienes,vigilancia	-348,085.30

		-8,393,141.07
GASTOS DE VENTAS		
961	Gerencia Comercial	-1,627,275.32
962	Facturación y Cobranza	-1,661,654.45
963	Catastro Comercial	-430,393.74
964	Micromedicación	-2,259,072.85
965	VMA	-37,342.97

		-6,015,739.33
OTROS INGRESOS DE GESTION		
759	Otros ingresos de gestión	1,022,434.87

		1,022,434.87
RESULTADOS DE EXPLOTACION		3,770,356.78
INGRESOS FINANCIEROS		
772	Rendimientos ganados	46,393.98

		46,393.98
GASTOS FINANCIEROS		
971	Gastos Financieros	-231,129.03

		-231,129.03
RESULTADOS ANTES DEL REI.		3,585,621.73



RESULTADO DEL EJERCICIO	3,585,621.73
-------------------------	--------------



Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A



Ing. Jorge Luis Huamán Aguirre
Jefe de Oficina General de Administración
y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

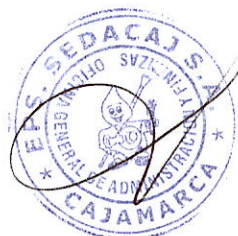
ESTADO DE RESULTADOS
 POR FUNCION : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
703211101	TERCEROS - AGUA POTABLE	18,220,484.38
703212101	TERCEROS - ALCANTARILLADO	8,477,573.49
703214101	INST.CONEX. DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE	1,788,705.32
703214102	INST.CONEX. DOMICILIARIAS - ALCANTARILLA	146,870.94
703214501	CIERRE SIMPLE DE AGUA POTABLE	268,267.16
703214502	REAPERTURA SIMPLE DE AGUA POTABLE	220,714.83
703214601	FACT. CONEX. DOMICI. PARA PREDIO	135,958.00
703214801	SUPERVISION DE OBRAS	58.38
703215101	Venta de agua -Cisternas	508.48
703215102	Análisis de agua	186.43
703215104	Venta de Bases	76.09
703215106	Venta de otros bienes o servicios no reg	165,910.47
703216101	CARGO FIJO	2,483,406.03
703216201	INTERESES	-13,446.02
703217101	EXCESO DE CONCENTRACION VMA.	230,956.91
703217102	VMA. ANALISIS DE LABORATORIO	11,258.57

		32,137,489.46
AGUA POTABLE - Operacion y Mantenimiento		
902111101	Captacion Agua de rio,lagunas,lagos	-1,044,326.52
902211101	MANANTIALES	-197.63
903111101	Tratamiento Agua de rio,lagunas,lagos,ca	-2,447,124.83
905111101	Almacenamiento-Reservorios	-1,135,289.62
906111101	Redes primarias	-6,357,102.22
907111101	Mantenimiento de Conexiones Agua	-26,817.48

		-11,010,858.30
ALCANTARILLADO - Operacion y Mantenimi		
912311101	Colector Primario	-1,422,407.98
914111101	Emisor terrestre	-336,467.75

		-1,758,875.73
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
921111101	Lagunas Anaeróbicas y Facultativas	-609,133.38



ESTADO DE RESULTADOS
 POR FUNCION : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
		-609,133.38
COLATERALES REGULADOS		
931111101	Instalaci3n Conex. Agua	-729,206.32
931121101	Instalacion Conex. Alcantarillado	-446,041.72
931211101	REHUBIC CONEX AGUA POTABLE	-1,266.08
931311101	Ampliacion de conexiones de agua	-148,368.13
931321101	Ampliacion de conexiones de alcantarilla	-43,186.69
931511101	CIERRE SIMPLE AGUA POTABLE	-344.00
931611101	REAPERTURA DE CIERRE SIMPLE A.P.	-40.00
932111101	Factibilidad de conexiones domiciliario	-219,475.05
932211101	Factib de conex domiciliarias para sub d	-2,350.00
933111101	Revisi3n de aprobacion de PYs nuevas hab	-6,177.49

		-1,596,455.48
SERVICIOS NO regul		
940111101	Venta de agua por camion de Cisterna	-5,210.53
940211101	Agua cruda y potable	-153.73

		-5,364.26
RESULTADOS DE OPERACION		17,156,802.31
GASTOS DE ADMINISTRACION		
950111101	GERENCIA OPERACIONAL	-267,995.79
950111102	INGENIERIA (GI, PROYECTOS, OBRAS)	-1,346,860.05
951111101	Directorio	-221,712.02
952111101	Gerencial General	-1,153,404.71
952111102	Gerencia de Administracion	-4,463.86
953111101	Auditoria Interna	-764,415.03
954111101	Auditoria Externa	-145,647.48
955111101	Asesoría Legal	-488,697.52
956111101	Relaciones Publicas (Ed. Sanitaria)	-258,241.38
957111101	Recursos Humanos	-450,148.73
958111101	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1,985,183.87
958111103	Contabilidad	-325,192.32
958111104	Presupuesto	-518,325.96
958111105	RECURSOS FINANCIEROS	-114,767.05



ESTADO DE RESULTADOS
 POR FUNCION : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
959111101	Logística (Adquisición bienes, vigilancia)	-348,085.30

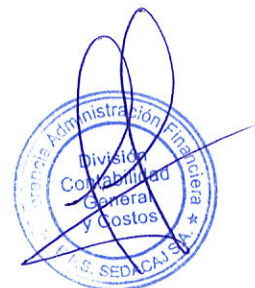
		-8,393,141.07
GASTOS DE VENTAS		
961111101	Gerencia Comercial	-1,627,275.32
962111101	Facturación y Cobranza	-1,661,654.45
963111101	Catastro Comercial	-430,393.74
964111101	Medición	-2,259,072.85
965111101	VMA	-37,342.97

		-6,015,739.33
OTROS INGRESOS DE GESTION		
759111101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	748,300.01
759911101	Otros Ingresos Diversos de Gestión	130,532.25
759911102	INTERESES Y MORA NO AFECTOS	140,967.17
759911109	Redondeo	2,635.44

		1,022,434.87
RESULTADOS DE EXPLOTACION		
		3,770,356.78
INGRESOS FINANCIEROS		
772111101	Cuentas Ahorros Dif. ctas Bancarias	46,393.98

		46,393.98
GASTOS FINANCIEROS		
971111101	Gastos Financieros	-231,129.03

		-231,129.03
RESULTADOS ANTES DEL REI.		
		3,585,621.73



RESULTADO DEL EJERCICIO	3,585,621.73
-------------------------	--------------



[Handwritten signature]
Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



[Handwritten signature]
CPC. LUISA CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A



[Handwritten signature]
Ing. Jorge Luis Huamán Aguirre
Jefe de Oficina General de Administración
y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
703	PRESTACION DE SERVICIOS	32,137,489.46

		32,137,489.46
VARIACION DE EXISTENCIAS		
613	Materiales auxiliares, suministros y rep	422,599.52

		422,599.52
COMPRAS		
603	Materiales auxiliares, suministros y rep	-3,014,609.50

		-3,014,609.50
VALOR AGREGADO		
		29,545,479.48
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE		
621	Remuneraciones	-10,152,541.66
622	Otras remuneraciones	-4,530,968.06
623	Indemnizaciones al personal	-494,472.19
624	Capacitacion	-14,785.85
625	Atención al personal	-272,396.20
627	Seguridad, previsión social y otras cont	-1,027,706.87
628	Retribuciones al directorio	-186,300.00
629	Beneficios sociales de los trabajadores	-907,843.83

		-17,587,014.66
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER		
631	Transportes, correos y gastos de viaje	-152,217.22
632	Asesora y consultora	-1,026,722.62
633	Producción encargada a terceros	-735.00
634	Mantenimiento y reparaciones	-485,805.33
635	Alquileres	-22,541.22
636	Servicios básicos	-338,392.18
637	Publicidad, publicaciones, relaciones pœ	-109,748.60
638	Servicios de contratistas	-1,006,345.15
639	Otros servicios prestados por terceros	-23,478.09



ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
		-3,165,985.41
GASTOS POR TRIBUTOS		
641	Gobierno central	-422,014.18
643	Gobierno local	-131,273.68
644	Otros gastos por tributos	-18,646.99

		-571,934.85
OTROS GASTOS DE GESTION		
651	Seguros	-120,959.78
653	Suscripciones	-12,130.17
655	Costo neto de enajenación de activos inm	-3,524.91
656	Suministros	-41,266.72
659	Otros gastos de gestion	-21,473.85

		-199,355.43
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI		
681	Deprec.	-4,439,223.79
682	Amortización de intangibles	-23,843.94
684	Valuación de activos	-345,631.97
686	Provisiones	-464,567.52

		-5,273,267.22
EXCED. BRUTO EXPLOTACION		
		2,747,921.91
OTROS INGRESOS DE GESTION		
759	Otros ingresos de gestión	1,022,434.87

		1,022,434.87
INGRESOS FINANCIEROS		
772	Rendimientos ganados	46,393.98

		46,393.98
GASTOS FINANCIEROS		
679	Otros gastos financieros	-231,129.03

		-231,129.03




ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
	RESULTADOS ANTES DEL REI.	3,585,621.73
	R.E.I DEL EJERCICIO	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,585,621.73



Ing. Marco Tulio Narro Cenzurón
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CONTADOR(A)
CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A.



Ing. Jorge Luis Huamán Aguirre
Jefe de Oficina General de Administración
y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
VENTAS		
703211101	TERCEROS - AGUA POTABLE	18,220,484.38
703212101	TERCEROS - ALCANTARILLADO	8,477,573.49
703214101	INST.CONEX. DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE	1,788,705.32
703214102	INST.CONEX. DOMICILIARIAS - ALCANTARILLA	146,870.94
703214501	CIERRE SIMPLE DE AGUA POTABLE	268,267.16
703214502	REAPERTURA SIMPLE DE AGUA POTABLE	220,714.83
703214601	FACT. CONEX. DOMICI. PARA PREDIO	135,958.00
703214801	SUPERVISION DE OBRAS	58.38
703215101	Venta de agua -Cisternas	508.48
703215102	Analisis de agua	186.43
703215104	Venta de Bases	76.09
703215106	Venta de otros bienes o servicios no reg	165,910.47
703216101	CARGO FIJO	2,483,406.03
703216201	INTERESES	-13,446.02
703217101	EXCESO DE CONCENTRACION VMA.	230,956.91
703217102	VMA. ANALISIS DE LABORATORIO	11,258.57

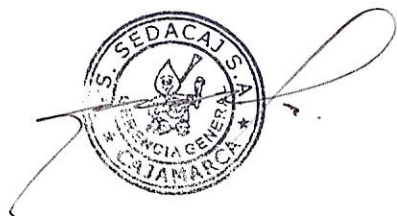
		32,137,489.46
VARIACION DE EXISTENCIAS		
613101101	Sulfato Aluminio	-21,498.67
613103101	Hipoclorito de calcio	4,214.25
613104101	Pintura de Cobre (Sulfato de cobre)	14,466.25
613105101	Cloro Gas	-0.01
613106101	Cal hidratada	6,156.30
613109101	Valvulas	44,663.22
613109102	Abrazaderas	18,944.08
613109103	Anillos	5,280.03
613109104	Accesorios	46,985.06
613109105	Cajas, Marcos, Tapas	46,248.93
613109106	Tubos	97,748.16
613109107	Lubricantes y Aditivos para Tubera	-640.68
613109108	El,ctricos	12,649.72
613109109	Materiales de Construcción	-13,113.51
613211101	Gasolina	-0.04
613211102	Petroleo	0.04



ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
613211201	Materiales de Aseo y Limpieza	-704.79
613211202	Utiles de Escritorio	-1,269.16
613211204	Materiales de Impresión	-8,273.84
613211205	Impresos y formularios	-421.05
613211206	SUMINISTROS CANASTA NAVIDEYA Y JUGUETES	18,085.39
613211207	Vestuario-Uniformes de Trabajo	24,237.29
613211209	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	110,291.58
613211211	IMPLEMENTOS MEDICOS	-0.06
613311101	Para Maquinaria y Equipo	-577.89
613311104	herramient	19,175.52
613311105	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	-46.60

		422,599.52
COMPRAS		
603111101	Sulfato de aluminio	-194,067.80
603111301	Hipoclorito de calcio	-12,042.00
603111401	Sulfato de cobre	-34,667.50
603111501	Cloro gas	-197,587.45
603111601	Cal hidratada	-27,015.00
603111701	Polymero catiónico	-6,272.00
603119101	Valvulas	-267,332.48
603119102	Abrazaderas	-43,249.27
603119103	Anillos	-6,026.21
603119104	Accesorios	-144,922.88
603119105	Cajas, Marcos, Tapas	-271,667.18
603119106	Tubos	-266,978.84
603119107	Lubricantes y Aditivos para Tubera	-40.68
603119108	Electricos	-3,858.88
603119109	Materiales de Construccion	-443,294.64
603119110	MEDIDORES	-10,500.00
603211101	Gasolina	-56,834.55
603211102	Petroleo	-258,731.63
603211104	Lubricantes, Carburantes	-3,958.82
603211201	Materiales de Aseo y Limpieza	-15,717.72
603211202	Utiles de Escritorio	-31,212.13
603211203	Libros	-260.00



ESTADO DE RESULTADOS

POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
603211204	Materiales de Impresión	-67,670.74
603211205	Impresos y formularios	-74,314.97
603211206	Suministros Canasta navideña y juguetes	-662.29
603211207	Vestuario-Uniformes de Trabajo	-203,245.48
603211208	Mat y reactivos para ensayos de Laboratorio	-26,071.34
603211209	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	-174,548.16
603211210	LECHE EN TARRO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	-22,553.43
603211211	IMPLEMENTOS MEDICOS	-8,024.61
603311101	Para Maquinaria y Equipo	-9,190.39
603311102	Para Vehiculos de Transporte	-6,843.23
603311103	De Oficina	-703.39
603311104	herramient	-107,010.77
603311105	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	-8,562.70
603411101	EQUIPOS DIVERSOS	-8,970.34

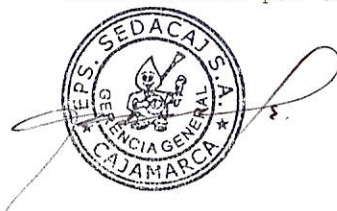
		-3,014,609.50

VALOR AGREGADO

29,545,479.48

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE

621111101	Sueldos y salarios	-7,324,546.26
621411101	Gratificaciones	-1,613,390.51
621511101	Vacaciones	-313,085.30
621511102	Asignación Vacacional	-901,519.59
622111101	Bonificación por ley	-181,558.24
622111103	Remuneración al cargo	-120,309.22
622111104	Bonificación por riesgo de caja	-7,400.00
622111105	Bonificación contacto productos quimicos	-35,400.00
622111106	Asignación familiar	-194,437.00
622111107	Asignación alimenticia	-1,062,268.67
622111108	Bonificación por cierre de pliego	-416,300.00
622111109	Asignación por escolaridad	-475,503.33
622111110	Asignación por movilidad	-603,330.00
622111111	Bonificación por día del trabajador	-101,200.00
622111112	Bonificación día internacional del agua	-138,000.00
622111113	Bonificación por quinquenios	-1,010,766.60
622111114	Bonificación por aniversario EPS	-107,800.00



ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
622111116	Bonificaci3n confecci3n vestuario	-18,900.00
622111117	Bonificaci3n aniversario SUTAPAC	-17,675.00
622111120	BONIFICACI3N POR NATALICIO	-17,800.00
622111121	BONIFICACION POR FALLECIMIENTO	-22,320.00
623111102	LAUDOS ARBITRALES LABORALES	-494,472.19
624111101	Capacitacion	-14,785.85
625111101	Sepelio y Luto Sede Central	-75,570.00
625111102	Alimentos al Personal	-9,497.18
625111103	Celebracion festividades	-707.74
625111104	Canasta navideña y juguetes	-186,621.28
627111101	R,gimen de prestaciones de salud	-958,484.09
627311101	Seguro complementario de trabajo de ries	-50,673.89
627511101	Seguros particulares de prestaciones de	-18,548.89
628111101	Dietas al Directorio	-178,800.00
628111102	Dietas a los Accionistas	-7,500.00
629111101	Compensaci3n por tiempo de servicio	-907,843.83

		-17,587,014.66
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER		
631111101	De carga	-32,847.91
631121101	Movilidad Local	-2,764.28
631121102	Pasajes Nacionales e Internacionales	-36,044.51
631121103	MOVILIDAD VIATICOS	-20.00
631211101	Correos	-2,683.93
631311101	Alojamiento	-18,772.59
631411101	Alimentaci3n	-42,270.00
631511101	Otros gastos de viaje - DJ	-16,814.00
632211101	Legal y tributaria	-45,754.96
632311101	AUDITORIA Y CONTABLE	-65,318.00
632911101	Consultorias varias	-337,205.57
632911103	Gastos notariales	-75.60
632911104	Gastos de registro	-1,715.10
632911105	Gastos Legales y judiciales	-298,947.17
632911106	Estipendio practicantes	-203,765.01
632911107	Programa Educaci3n Sanitaria	-431.36
632911109	SERVICIOS RELACI. CON ANALISIS DE LABORA	-40,971.40



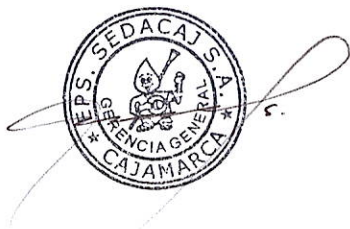
ESTADO DE RESULTADOS

POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
632911110	Impresiones y reproducciones	-32,538.45
633111101	EJECUCION DE CONEXIONES	-735.00
634311101	Mantenimiento y reparaciones inmuebles e	-168,358.78
634311102	Mantenimiento y reparaciones maquinaria	-141,157.34
634311103	Mantenimiento y reparaciones equipos de	-105,183.10
634311104	Mantenimiento y reparaciones muebles y e	-826.00
634311105	Mantenimiento y reparaciones herramient	-240.00
634311106	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE	-13,640.00
634311107	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFOR	-10,073.73
634311108	MANTENIMIENTOY REP. EQUIPOS DIVERSOS	-46,326.38
635211101	Alquileres Edificac.	-20,824.58
635311101	Alq. Maquin y equipos de explotacion	-1,216.64
635411101	Alq. Equipos de transporte	-500.00
636111101	Energa el,ctrica	-296,202.52
636311101	Agua	-16,042.22
636411101	Telefono Fijo	-3,206.75
636411102	Telefono Movil	-15,947.64
636511101	Internet	-6,993.05
637211101	Publicaciones	-55,159.20
637311101	Atenciones Oficiales	-54,589.40
638111101	Seguridad y Guardiania	-883,700.27
638111102	VIGILANCIA MEDICA	-122,644.88
639211101	VERIFICACION DE MEDIDORES	-11,478.09
639911101	SERVICIO DE INVENTARIOS	-12,000.00

		-3,165,985.41
GASTOS POR TRIBUTOS		
641601101	Canon agua (tarifa por uso de agua no ag	-99,163.18
641901101	Aportes SUNASS 1%	-322,851.00
643111101	Impuesto predial	-122,826.60
643211101	Arbitrios municipales y seguridad ciudad	-7,092.18
643411101	Licencia de funcionamiento	-1,354.90
644311101	PEAJE	-73.32
644311102	OTROS TRIBUTOS (MULTAS INFRACCION)	-18,573.67

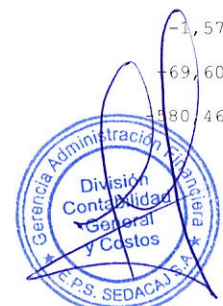
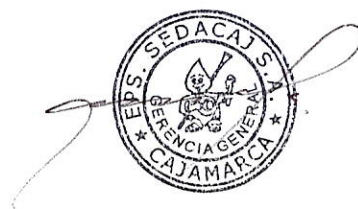
		-571,934.85



ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
OTROS GASTOS DE GESTION		
651111103	Deshonestidad	-4,121.43
651111104	Unidades de Transporte	-25,181.44
651111105	Multiriesgo	-12,372.15
651111106	Responsabilidad Civil	-1,120.02
651111107	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	-10,723.70
651111108	Seguro de Vida Ley N° 688	-33,511.14
651111109	OTRO SEGUROS DE BIENES MUEBLES	-2,130.05
651111110	SEGURO PARA PRACTICANTES	-5,135.05
651111111	SCTR - PENSIÓN Y SSALUD	-26,664.80
653111101	Suscripciones	-12,130.17
655231101	Inmuebles, maquinaria y equipo	-838.77
655241101	LICENCIAS DE SOFTWARE	-2,086.14
655241301	HOSTING Y SERVICIO WEB	-600.00
656111101	Utiles de Aseo y Limpieza	-2,783.47
656111102	Utiles de Escritorio	-7,405.48
656111103	Materiales de Construccion	-17,847.75
656111104	Materiales Electricos	-1,746.10
656111105	Combustibles, Carburantes y Lubricantes	-5,433.29
656111106	Repuestos Equipos de Transporte	-1,181.19
656111107	Repuestos Otros Equipos	-3,046.00
656111108	herramient Diversas	-1,737.01
656111109	Vestuario	4,370.34
656111111	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-254.24
656111112	PREMIACIÓN DE CONCURSOS	-4,202.53
659211102	Otros gastos de gestion extraordinarios	-21,473.85

		-199,355.43
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI		
681411101	Deprec. De Infraestructura Sanitaria	-456,144.31
681411201	Deprec. Edificac. costo AP -Recib. en DO	-1,515,436.32
681411301	Deprec. Edificac. costo AP - Recib. en T	-93,497.05
681412101	Deprec. Edificac. costo ALC -Adq o Const	-98,447.49
681412301	Deprec. Edificac. costo ALC -Recib. en T	-1,576.20
681414101	Deprec. Edificac. costo Colat. regul -Ad	-69,602.07
681416101	Deprec. Edificac. costo Comun - Adq o Co	80,461.19

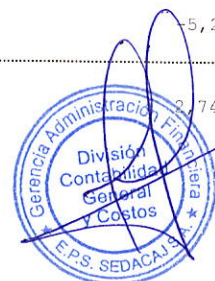


ESTADO DE RESULTADOS
 POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
681416301	Deprec. Edificac. costo Comun - Recib. e	-46,865.84
681421101	Deprec Maq y Equip de Explot costo AP -	-277.70
681421201	Deprec Maq y Equip de Explot costo AP -R	-6,959.40
681421301	Deprec. Maq y Equip de Explot costo AP -	-65,529.84
681422101	Deprec. Maq. y Equip. de Explot costo AL	-280,457.75
681424101	Deprec Maq y Equip Explot costo Colat. r	-121,421.07
681426101	Deprec Maq y Equip de Explot costo Comun	-135,314.85
681426301	Deprec. Maq. y Equip. de Explot costo Co	-74,428.32
681431101	Deprec. EQUIP de transporte costo AP - A	-2,949.12
681431301	Deprec. EQUIP de transporte costo AP - R	-2,286.48
681432101	Deprec. EQUIP de transporte costo ALC -A	-5,325.76
681434101	Deprec. EQUIP de transporte costo Colat.	-8,612.30
681436101	Deprec. EQUIP de transporte costo Comun	-89,100.50
681441101	Deprec. Muebles y enseres costo AP - Adq	-521.16
681442101	Deprec. Muebles y enseres costo ALC -Adq	-2,971.08
681444101	Deprec. Muebles y enseres costo Colat. r	-317.28
681446101	Deprec. Muebles y enseres costo Comun -	-16,417.81
681451101	Deprec. EQUIPs diversos costo AP - Adq o	-17,425.20
681451201	Deprec. EQUIPs diversos costo AP -Recib.	-3,629.64
681451301	Deprec. EQUIPs diversos costo AP - Recib	-54,609.84
681452101	Deprec. EQUIPs diversos costo ALC -Adq o	-45,456.59
681454101	Deprec. EQUIPs diversos costo Colat. reg	-1,068.96
681455101	Actividades no reguladas	-42.24
681456101	Deprec. EQUIPs diversos costo Comun - Ad	-120,469.71
681456301	Deprec. EQUIPs diversos costo Comun - Re	-26,654.84
681464101	Deprec. herramient y Unidades de reemp.	-240.24
681466101	Deprec. herramient y Unidades de reemp.	-621.00
681541201	Deprec. muebles y enseres Revaluac AP -R	-1,064.40
681612301	EDIF PROD COSTO FINAN ALC RECIBIDO EN TR	-493,020.24
682136101	Amort. Programas de comp costo com R.P.	-23,843.94
684116101	Estim cuentas cob. dudosa Comun	-345,631.97
686111101	Provisión para litigios - Costo	-464,567.52
		-5,273,267.22

EXCED. BRUTO EXPLOTACION

2,747,921.91



ESTADO DE RESULTADOS

POR NATURALEZA : DICIEMBRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HISTORICO
OTROS INGRESOS DE GESTION		
759111101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	748,300.01
759911101	Otros Ingresos Diversos de Gestón	130,532.25
759911102	INTERESES Y MORA NO AFECTOS	140,967.17
759911109	Redondeo	2,635.44

		1,022,434.87
INGRESOS FINANCIEROS		
772111101	Cuentas Ahorros Dif. ctas Bancarias	46,393.98

		46,393.98
GASTOS FINANCIEROS		
679311102	Gastos financieros diversos	-231,129.03

		-231,129.03
RESULTADOS ANTES DEL REI.		3,585,621.73
R.E.I DEL EJERCICIO		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,585,621.73



Ing. Marco Tullio Narro Centurión
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.



CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
 JEFE CONTABILIDAD GENERAL
 Y COSTOS
 EPS. SEDACAJ S.A.



Ing. Jorge Luis Hyamán Aguirre
 Jefe de Oficina General de Administración
 y Finanzas
 E.P.S. SEDACAJ S.A.