

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017 ^{1/}
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	10,535,604
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,339,090
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(276,631)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	757,594
Menos: Provisión Cobranza Dudosa					
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	1,199,420
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	7,553
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	13,562,631
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar a Largo Plazo					
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506	222,004,468
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(40,106,996)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	1,735,655
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738.38)	(40,175)	(52,770)		
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		
Otros Activos					
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	183,633,126
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	197,195,757
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros y Pagarés Bancarios					
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	2,402,068
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,357,467	3,868,474	2,580,912
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,300,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,124,860	7,125,332	7,283,780
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	69,751,920
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	8,140,775
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	77,892,695
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,353,896	85,326,931	85,176,475
PATRIMONIO					
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446	98,261,447
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(1,629,298)	479,452	738,586	1,148,218	580,854
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,414,194)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,565,150	112,283,269	112,019,283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	197,195,757

1/ Al Primer Trimestre 2017



Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017 ^{1/}
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	8,851,871
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,583,616
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(242,156)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	458,059
Menos: Provisión Cobranza Dudosa					
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	1,220,369
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	1,828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	11,873,586
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar a Largo Plazo					
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506	222,805,826
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(41,137,071)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	106,429
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738.38)	(40,175)	(52,770)		
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		1,631,870
Otros Activos					
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	183,407,054
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	195,280,640
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros y Pagarés Bancarios					
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	1,857,030
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,357,467	3,868,474	2,547,030
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,300,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,124,860	7,125,332	6,704,860
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	69,056,162
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	6,278,522
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	75,334,684
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,353,896	85,326,931	82,039,544
PATRIMONIO					
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446	98,261,447
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Período	(1,629,298)	479,452	738,586	1,148,218	1,666,580
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,278,107)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,565,150	112,283,269	113,241,096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	195,280,640

1/ Al Segundo Trimestre 2017



Luis Cerna Yrigoin
JEFE DE DIVISION DE CONTABILIDAD
MATRICULA 135



Ing. Oscar E. Santisteban Kaneko
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017 ^{1/}
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	9,857,073
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,740,238
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(229,589)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	470,710
Menos: Provisión Cobranza Dudosa					
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	950,804
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	3,677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	12,792,913
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar a Largo Plazo					
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506	223,193,632
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(42,710,770)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	106,690
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738.38)	(40,175)	(52,770)		
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		1,631,870
Otros Activos					
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	182,221,422
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	195,014,335
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros y Pagarés Bancarios					
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	1,478,981
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,798,554	4,752,020	2,457,195
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,300,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,565,947	8,008,878	6,236,977
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	69,056,162
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	6,278,643
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	75,334,805
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,794,983	86,210,478	81,571,781
PATRIMONIO					
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446	98,261,447
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(1,629,298)	479,452	297,499	264,672	2,233,068
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,643,137)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,124,063	111,399,723	113,442,553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	195,014,335

1/ Al Tercer Trimestre 2017



Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	9,604,581
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,608,783
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(228,299)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	687,866
Menos: Provisión Cobranza Dudosa					
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	947,350
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	(1,432)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	12,618,850
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar a Largo Plazo					
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506	224,155,579
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(43,504,493)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	118,385
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738,38)	(40,175)	(52,770)		
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		1,477,068
Otros Activos					
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	182,246,538
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros y Pagarés Bancarios					
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	1,902,873
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,798,554	4,752,020	2,373,988
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,182,494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,565,947	8,008,878	6,459,355
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	68,321,934
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	6,540,426
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	74,862,360
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,794,983	86,210,478	81,321,715
PATRIMONIO					
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446	98,261,447
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Período	(1,629,298)	479,452	297,499	264,672	2,131,150
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,440,100)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,124,063	111,399,723	113,543,673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388

