

Formato N° 18
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021, 2022 y 2023
(En Soles)

| RUBROS | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 ^{1/} |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja Bancos | 17,282,979 | 21,792,854 | 31,491,652 | 25,707,126 |
| Cuentas por cobrar Comerciales | 5,605,201 | 4,317,705 | 3,551,138 | 3,328,371 |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa | (1,184,428) | (1,687,322) | (1,194,163) | (1,194,163) |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2,174,450 | 4,455,215 | 855,558 | 1,014,215 |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa | | | | |
| Servicios y otros contratados | 3,740 | | | |
| Existencias | 514,156 | 334,566 | 751,628 | 761,959 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,396,098 | 29,213,018 | 35,455,813 | 29,617,508 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por cobrar a Largo Plazo | | | | |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 261,777,167 | 269,773,745 | 227,313,834 | 235,057,925 |
| Menos: Depreciación Acumulada | (69,778,277) | (76,481,219) | (9,322,355) | (9,490,857) |
| Activos Intangibles | 208,034 | 231,994 | 231,994 | 231,994 |
| Menos: Amortización Acumulada Intangible | (118,495) | (144,658) | (168,502) | |
| Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo | 3,476,561 | 1,477,068 | 174,456 | 174,456 |
| Otros Activos | | | | |
| TOTAL NO CORRIENTE | 195,564,990 | 194,856,930 | 218,229,428 | 225,973,519 |
| TOTAL ACTIVO | 219,961,088 | 224,069,948 | 253,685,240 | 255,591,027 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Sobregiros y Pagarés Bancarios | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 479,790 | 874,598 | 1,453,779 | 1,036,862 |
| Otras Cuentas por Pagar | 4,713,359 | 23,998,849 | 35,203,689 | 35,005,285 |
| Parte Cte. Deudas Largo Plazo | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,193,149 | 24,873,447 | 36,657,468 | 36,042,147 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Deudas a Largo Plazo | | | | |
| Pasivos por compra de activo | 9,860,406 | 9,860,406 | 9,860,406 | 9,860,406 |
| Otras cuentas por pagar diversas | 11,484,800 | 11,484,800 | 11,484,800 | 11,484,800 |
| Ganancias diferidas | 47,250,453 | 45,825,600 | 50,034,786 | 50,034,786 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 68,595,660 | 67,170,806 | 71,379,993 | 71,379,993 |
| TOTAL PASIVO | 73,788,809 | 92,044,253 | 108,037,460 | 107,422,140 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 18,447,000 | 18,447,000 | 18,447,000 | 18,447,000 |
| Capital Adicional | 36,597,834 | 36,597,834 | 37,355,505 | 37,355,505 |
| Excedente de Revaluación | 89,960,338 | 89,960,338 | 89,960,338 | 89,960,338 |
| Reservas | 144,176 | 144,176 | 144,176 | 144,176 |
| Resultado del Período | (2,578,686) | (1,174,215) | 3,585,622 | 2,672,278 |
| Resultados Acumulados | 3,601,617 | (11,949,438) | (3,844,861) | (410,410) |
| TOTAL PATRIMONIO | 146,172,279 | 132,025,695 | 145,647,780 | 148,168,887 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 219,961,088 | 224,069,948 | 253,685,240 | 255,591,027 |

1/ AL PRIMER TRIMESTRE 2023

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

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.