
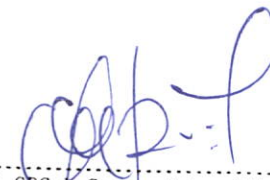


Formato N° 18  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021, 2022 y 2023  
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023 <sup>1/</sup>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja Bancos	17,282,979	21,792,854	31,491,652	24,794,801
Cuentas por cobrar Comerciales	5,605,201	4,317,705	3,551,138	3,517,607
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	1,019,334
Menos: Provisión Cobranza Dudosa				
Servicios y otros contratados	3,740			
Existencias	514,156	334,566	751,628	832,753
Gastos Pagados por Anticipado				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,396,098</b>	<b>29,213,018</b>	<b>35,455,813</b>	<b>28,970,332</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por cobrar a Largo Plazo				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	261,777,167	269,773,745	227,313,834	242,303,084
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,277)	(76,481,219)	(9,322,355)	(16,295,499)
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				
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>195,564,990</b>	<b>194,856,930</b>	<b>218,229,428</b>	<b>226,414,036</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>253,685,240</b>	<b>255,384,368</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros y Pagarés Bancarios				
Cuentas por Pagar Comerciales	479,790	874,598	1,453,779	1,143,452
Otras Cuentas por Pagar	4,713,359	23,998,849	35,203,689	34,264,909
Parte Cte. Deudas Largo Plazo				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,193,149</b>	<b>24,873,447</b>	<b>36,657,468</b>	<b>35,408,361</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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	11,484,440
Ganancias diferidas	47,250,453	45,825,600	50,034,786	49,886,041
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68,595,660</b>	<b>67,170,806</b>	<b>71,379,993</b>	<b>71,230,888</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73,788,809</b>	<b>92,044,253</b>	<b>108,037,460</b>	<b>106,639,249</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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 Periodo	(2,578,686)	(1,174,215)	3,585,622	4,368,922
Resultados Acumulados	3,601,617	(11,949,438)	(3,844,861)	(1,530,823)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,172,279</b>	<b>132,025,695</b>	<b>145,647,780</b>	<b>148,745,119</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>253,685,240</b>	<b>255,384,368</b>

1/ AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

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

  
 MBA. CPC. L. Gustavo Rabanal Vargas  
 Jefe División Contabilidad General y  
 Costos  
 E.P.S. SEDACAJ S.A.