
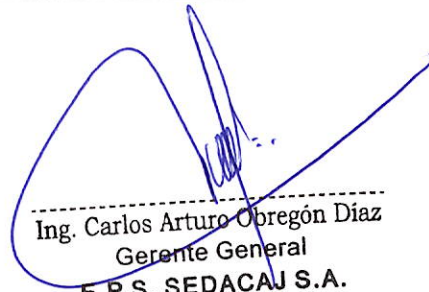


Formato N° 18  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024  
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024 <sup>1/</sup>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja Bancos	17,282,979	21,792,854	31,491,652	24,100,038	22,598,850
Cuentas por cobrar Comerciales	5,605,201	4,317,705	3,551,138	4,668,914	4,566,288
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(1,184,428)	(1,687,322)	(1,194,163)	(1,382,325)	(1,382,325)
Otras Cuentas por Cobrar	2,174,450	4,455,215	855,558	1,555,520	1,761,614
Menos: Provisión Cobranza Dudosa					
Servicios y otros contratados	3,740				
Existencias	514,156	334,566	751,628	947,706	1,072,865
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>29,889,851</b>	<b>28,617,291</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	267,462,304	271,391,935
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,277)	(76,481,219)	(9,322,355)	(19,766,586)	(23,114,848)
Activos Intangibles	208,034	231,994	231,994	231,994	231,994
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(118,495)	(144,658)	(168,502)		
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo	3,476,561	1,477,068	174,456	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>248,102,168</b>	<b>248,683,537</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>253,685,240</b>	<b>277,992,019</b>	<b>277,300,828</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	433,495	1,293,515
Otras Cuentas por Pagar	4,713,359	23,998,849	35,203,689	40,066,059	40,769,300
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>40,499,553</b>	<b>42,062,815</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	9,860,406
Otras cuentas por pagar diversas	11,484,800	11,484,800	11,484,800	11,262,926	4,893,112
Ganancias diferidas	47,250,453	45,825,600	50,034,786	48,591,487	52,846,368
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68,595,660</b>	<b>67,170,806</b>	<b>71,379,993</b>	<b>69,714,819</b>	<b>67,599,886</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73,788,809</b>	<b>92,044,253</b>	<b>108,037,460</b>	<b>110,214,372</b>	<b>109,662,701</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	36,597,834	36,597,834	37,355,505	61,406,317	61,406,317
Excedente de Revaluación	89,960,338	89,960,338	89,960,338	89,960,338	85,705,457
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(2,578,686)	(1,174,215)	3,585,622	2,722,175	122,175
Resultados Acumulados	3,601,617	(11,949,438)	(3,844,861)	(4,902,361)	1,813,001
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,172,279</b>	<b>132,025,695</b>	<b>145,647,780</b>	<b>167,777,646</b>	<b>167,638,127</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>253,685,240</b>	<b>277,992,019</b>	<b>277,300,828</b>

1/ Ejecutado al II Trimestre 2024

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

  
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.