

**Formato N° 18**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021 y 2022**

(En Soles)

RUBROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022 <sup>1/</sup>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja Bancos	17,282,979	21,792,854	41,750,585
Cuentas por cobrar Comerciales	5,605,201	4,317,705	3,492,471
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(1,184,428)	(1,687,322)	(1,687,322)
Otras Cuentas por Cobrar	2,174,450	4,455,215	3,413,839
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Servicios y otros contratados	3,740		
Existencias	514,156	334,566	684,578
Gastos Pagados por Anticipado			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,396,098</b>	<b>29,213,018</b>	<b>47,654,151</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por cobrar a Largo Plazo			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	261,777,167	269,773,745	273,089,737
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,277)	(76,481,219)	(81,120,432)
Activos Intangibles	208,034	231,994	231,994
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(118,495)	(144,658)	(162,877)
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo	3,476,561	1,477,068	1,477,068
Otros Activos			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>195,564,990</b>	<b>194,856,930</b>	<b>193,515,490</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>241,169,641</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros y Pagarés Bancarios			
Cuentas por Pagar Comerciales	479,790	874,598	1,557,654
Otras Cuentas por Pagar	4,713,359	23,998,849	39,432,719.73
Parte Cte. Deudas Largo Plazo			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,193,149</b>	<b>24,873,447</b>	<b>40,990,374</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo			
Pasivos por compra de activo	9,860,406	9,860,406	9,860,406
Otras cuentas por pagar diversas	11,484,800	11,484,800	11,484,800
Ganancias diferidas	47,250,453	45,825,600	45,825,600
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68,595,660</b>	<b>67,170,806</b>	<b>67,170,806</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73,788,809</b>	<b>92,044,253</b>	<b>108,161,180</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	36,597,834	36,597,834	36,597,834
Excedente de Revaluación	89,960,338	89,960,338	89,960,338
Reservas	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(2,578,686)	(1,174,215)	2,085,476
Resultados Acumulados	3,601,617	(11,949,438)	(14,226,364)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,172,279</b>	<b>132,025,695</b>	<b>133,008,461</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219,961,088</b>	<b>224,069,948</b>	<b>241,169,641</b>

1/ AL TERCER TRIMESTRE 2022

CPC. LUISA C. CERNA YRIGÖIN  
JEFE CONTABILIDAD GENERAL  
Y COSTOS  
EPS. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Narro Centurión  
Gerente General  
EPS SEDACAJ S.A.