

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Caja Bancos	7,729,337	8,847,555	9,556,994	8,234,383	10,040,100	5,301,781	7,318,014	8,069,851
Cuentas por cobrar Comerciales	1,252,487	1,337,312	916,471	912,995	1,135,669	1,066,772	1,259,577	1,028,746
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(556,852)	(560,991)	(287,904)	(260,099)	(331,780)	(518,673)	(447,362)	(195,542)
Otras Cuentas por Cobrar	119,638	108,304	186,367	465,423	540,142	2,824,209	486,443	492,158
Menos: Provisión Cobranza Dudosa								
Existencias	477,598	445,390	524,330	686,445	527,366	805,768	1,231,656	1,169,430
Gastos Pagados por Anticipado	106,919	104,272	133,359	873,551	926,929	905,042	1,234,217	61,481
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,129,127	10,281,842	11,029,617	10,912,697	12,838,425	10,384,898	11,082,545	10,626,124
ACTIVO NO CORRIENTE								
Cuentas por cobrar a Largo Plazo								
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	67,988,793	78,329,114	80,701,097	88,615,852	89,078,201	90,147,646	89,226,333	221,336,670
Menos: Depreciación Acumulada	(11,865,417)	(12,323,249)	(13,562,031)	(15,342,319)	(18,470,608)	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)
Activos Intangibles	3,884,781	3,884,781	3,893,235	31,266	24,203	72,182	72,182	84,528
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(3,296,330)	(3,651,537)	(3,893,235)	(7,063)	(12,102)	(25,738,38)	(40,175)	(52,770)
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo								1,631,870
Otros Activos								
TOTAL NO CORRIENTE	56,711,827	66,239,109	67,139,066	73,297,736	70,619,694	69,405,933	64,256,617	189,292,923
TOTAL ACTIVO	65,840,954	76,520,951	78,168,683	84,210,433	83,458,119	79,790,831	75,339,163	199,919,047
PASIVO Y PATRIMONIO								
PASIVO CORRIENTE								
Sobregiros y Pagares Bancarios								
Cuentas por Pagar Comerciales	385,772	240,610	466,553	289,030	462,100	738,119	411,637	604,551
Otras Cuentas por Pagar	4,570,179	5,098,480	6,919,504	10,549,015	9,756,100	9,013,957	8,134,946	1,357,467
Parte Cte. Deudas Largo Plazo				1433027.96	1,320,610	3,200,474	3,497,336	4,162,842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,955,951	5,339,090	7,386,057	12,271,073	11,538,810	12,952,549	12,043,919	6,124,860
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas a Largo Plazo	39,484,347	39,096,251	34,585,375	26,232,393	25,534,937	28,258,056	25,661,886	66,262,986
Laudos arbitrales	-	9,504,104	8,475,558	15,914,041	20,270,923	11,926,246	10,956,767	14,966,050
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,484,347	48,600,355	43,060,933	42,146,434	45,805,860	40,184,302	36,618,653	81,229,036
TOTAL PASIVO	44,440,298	53,939,445	50,446,990	54,417,507	57,344,670	53,136,851	48,662,572	87,353,896
PATRIMONIO								
Capital	20,459,862	20,459,862	20,459,862	20,459,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	4,374,391	4,374,391	4,374,391	5,831,652	7,843,652	8,301,110	8,301,109	98,261,447
Reservas	79,487	79,487	79,487	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(1,089,779)	1,735,404	5,998,895	(135,241)	(5,232,654)	(1,629,298)	479,452	738,586
Resultados Acumulados	(2,423,305)	(4,067,638)	(3,190,942)	3,493,340	4,911,275	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)
TOTAL PATRIMONIO	21,400,656	22,581,506	27,721,693	29,792,926	26,113,449	26,653,981	26,676,591	112,565,150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,840,954	76,520,951	78,168,683	84,210,433	83,458,119	79,790,831	75,339,163	199,919,047



Luis Cerna Yrigoin
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD
MATRICULA 135



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