

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015 y 2016
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841
Menos: Provisión Cobranza Dudosa				
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar a Largo Plazo				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738.38)	(40,175)	(52,770)	
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870	
Otros Activos				
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros y Pagarés Bancarios				
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,357,467	3,868,474
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,124,860	7,125,332
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,353,896	85,326,931
PATRIMONIO				
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Período	(1,629,298)	479,452	738,586	1,148,218
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,565,150	112,283,269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202

[Firma]
C. Luis Cerna Yrigoin
DIVISION DE CONTABILIDAD
MATRICULA 135

Gerencia Administración
División Contabilidad General y Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

E.P.S. SEDACAJ S.A.
GERENCIA GENERAL
CAJAMARCA