

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	9,604,581	16,495,519
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,608,783	1,740,776
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(228,299)	(416,861)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	687,866	1,253,341
Menos: Provisión Cobranza Dudosa						
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	947,350	594,700
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	(1,432)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	12,618,850	19,667,475
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	224,155,579	254,669,021
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(43,504,493)	(57,214,533)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	118,385	118,385
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738.38)	(40,175)	(52,770)			
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		1,477,068	1,477,068
Otros Activos						
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	182,246,538	199,049,940
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388	218,717,415
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Sobregiros y Pagarés Bancarios						
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	1,902,873	3,094,743
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,798,554	4,752,020	2,373,988	1,525,998
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,182,494	197,529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,565,947	8,008,878	6,459,355	4,818,271
PASIVO NO CORRIENTE						
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	68,321,934	62,893,213
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	6,540,426	1,647,364
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	74,862,360	64,540,577
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,794,983	86,210,478	81,321,715	69,358,848
PATRIMONIO						
Capital	18,447,000	18,447,000	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	98,261,447	126,558,172
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(1,629,298)	479,452	297,499	264,672	2,131,150	17,369,310
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,440,100)	(13,160,092)
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,124,063	111,399,723	113,543,673	149,358,567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388	218,717,415



[Signature]
CPCC. Edgar Rodríguez Bringas
Mat. N° 12 - 296
Jefe de la Div. de Contabilidad General y de Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.

[Signature]
Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.