

Formato N° 18

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021, 2022 y 2023

(En Soles)

RUBROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos	17,282,979	21,792,854	31,491,652	24,100,038
Cuentas por cobrar Comerciales	5,605,201	4,317,705	3,551,138	4,668,914
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(1,184,428)	(1,687,322)	(1,194,163)	(1,382,325)
Otras Cuentas por Cobrar	2,174,450	4,455,215	855,558	1,555,520
Menos: Provisión Cobranza Dudosa				
Servicios y otros contratados	3,740			
Existencias	514,156	334,566	751,628	947,706
Gastos Pagados por Anticipado				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,396,098	29,213,018	35,455,813	29,889,851
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar a Largo Plazo				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	261,777,167	269,773,745	227,313,834	267,462,304
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,277)	(76,481,219)	(9,322,355)	(19,766,586)
Activos Intangibles	208,034	231,994	231,994	231,994
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(118,495)	(144,658)	(168,502)	
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo	3,476,561	1,477,068	174,456	174,456
Otros Activos				
TOTAL NO CORRIENTE	195,564,990	194,856,930	218,229,428	248,102,168
TOTAL ACTIVO	219,961,088	224,069,948	253,685,240	277,992,019
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros y Pagares Bancarios				
Cuentas por Pagar Comerciales	479,790	874,598	1,453,779	433,495
Otras Cuentas por Pagar	4,713,359	23,998,849	35,203,689	40,066,059
Parte Cte. Deudas Largo Plazo				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,193,149	24,873,447	36,657,468	40,499,553
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo				
Pasivos por compra de activo	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
Ganancias diferidas	47,250,453	45,825,600	50,034,786	48,591,487
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68,595,660	67,170,806	71,379,993	69,714,819
TOTAL PASIVO	73,788,809	92,044,253	108,037,460	110,214,372
PATRIMONIO				
Capital Social	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
Excedente de Revaluación	89,960,338	89,960,338	89,960,338	89,960,338
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(2,578,686)	(1,174,215)	3,585,622	2,722,175
Resultados Acumulados	3,601,617	(11,949,438)	(3,844,861)	(4,902,361)
TOTAL PATRIMONIO	146,172,279	132,025,695	145,647,780	167,777,646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,961,088	224,069,948	253,685,240	277,992,019

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

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.