

EPS SEDACAJ S. A.

Oficina General de Administración y Finanzas

División de Contabilidad General y de Costos



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022 SOLES (S/)

	31/12/2022	%	31/12/2021	%		31/12/2022	%	31/12/2021	%
ACTIVO:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,302,661.00	8.79%	17,294,969	7.72%	Tributos por pagar		0.00%	2,338,910	1.04%
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,356,976	0.93%	4,317,705	1.93%	Remuneraciones por pagar	1,490,538	0.59%	1,260,927	0.56%
Ctas. por Cobrar al Personal, A. y D.		0.00%	2,878,046	1.28%	Cuentas por pagar comerciales	663,444	0.26%	874,598	0.39%
Cuentas por Cobrar Diversas	855,557	0.34%	1,577,169	0.70%	Cuentas por pagar diversas	26,408,705	10.41%	9,227,447	4.12%
Provisión de Cobranza Dudosa		0.00%	-1,687,322	-0.75%	Provisión para litigios	8,094,781	3.19%	11,171,565	4.99%
Existencias	751,628	0.30%	334,566	0.15%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,266,822	10.35%	24,715,133	11.03%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,657,468	14.45%	24,873,446	11.10%
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
Inmuebles, maquinaria y equipo	217,991,478	85.93%	269,773,745	120.40%	Pasivos por compra de activo	9,860,406	3.89%	9,860,406	4.40%
Intangibles	63,493	0.03%	231,994	0.10%	Convenio Pro Región	11,484,800	4.53%	11,484,800	5.13%
Activo diferido		0.00%	1,477,068	0.66%	Ganancias diferidas	50,034,786	19.72%	45,825,600	20.45%
Depreciación y Amortización Acum.		0.00%	-76,625,877	-34.20%					
Otros Activos	9,363,447	3.69%	4,497,886	2.01%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	227,418,418	89.65%	199,354,816	88.97%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,379,993	28.14%	67,170,806	29.98%
TOTAL ACTIVO	253,685,240	100.00%	224,069,949	100.00%	TOTAL PASIVO	108,037,461	42.59%	92,044,253	41.08%
					PATRIMONIO				
					Capital	18,447,000	7.27%	18,447,000	8.23%
					Capital adicional	37,355,505	14.73%	36,597,834	16.33%
					Excedente de revaluación	89,960,338	35.46%	89,960,338	40.15%
					Reservas Legales	144,176	0.06%	144,176	0.06%
					Resultados Acumulados	-3,844,861	-1.52%	-11,949,438	-5.33%
					Resultado del Ejercicio	3,585,622	1.41%	-1,174,215	-0.52%
					TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD	145,647,780	57.41%	132,025,695	58.92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253,685,241	100.00%	224,069,948	100.00%					

