

Formato N° 18
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 20251/
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja Bancos	17,282,979	21,792,854	31,491,652	24,100,038	25,451,175	22,780,999
Cuentas por cobrar Comerciales	5,605,201	4,317,705	3,551,138	4,668,914	3,838,094	4,216,228
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(1,184,428)	(1,687,322)	(1,194,163)	(1,382,325)	(1,504,889)	(1,504,889)
Otras Cuentas por Cobrar	2,174,450	4,455,215	855,558	1,555,520	2,604,516	2,768,602
Menos: Provisión Cobranza Dudosa						
Servicios y otros contratados	3,740					
Existencias	514,156	334,566	751,628	947,706	920,260	769,114
Gastos Pagados por Anticipado						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,396,098	29,213,018	35,455,813	29,889,851	31,309,156	29,030,054
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	278,135,876	282,529,576
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,277)	(76,481,219)	(9,322,355)	(19,766,586)	(26,510,964)	(28,209,076)
Activos Intangibles	208,034	231,994	231,994	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	174,456	174,456
Otros Activos						
TOTAL NO CORRIENTE	195,564,990	194,856,930	218,229,428	248,102,168	252,031,361	254,726,950
TOTAL ACTIVO	219,961,088	224,069,948	253,685,240	277,992,019	283,340,517	283,757,004
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Sobregiros y Pagarés Bancarios						
Cuentas por Pagar Comerciales	479,790	874,598	1,453,779	433,495	1,075,454	1,601,244
Otras Cuentas por Pagar	4,713,359	23,998,849	35,203,689	40,066,059	35,447,241	35,027,672
Parte Cte. Deudas Largo Plazo						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,193,149	24,873,447	36,657,468	40,499,553	36,522,696	36,628,916
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	4,473,111	4,263,112
Ganancias diferidas	47,250,453	45,825,600	50,034,786	48,591,487	76,523,743	76,894,652
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68,595,660	67,170,806	71,379,993	69,714,819	80,996,854	81,157,763
TOTAL PASIVO	73,788,809	92,044,253	108,037,460	110,214,372	117,519,550	117,786,679
PATRIMONIO						
Capital Social	18,447,000	18,447,000	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	61,406,317	61,406,317
Excedente de Revaluación	89,960,338	89,960,338	89,960,338	89,960,338	85,705,457	85,705,457
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Período	(2,578,686)	(1,174,215)	3,585,622	2,722,175	146,562	131,883
Resultados Acumulados	3,601,617	(11,949,438)	(3,844,861)	(4,902,361)	(28,546)	135,491
TOTAL PATRIMONIO	146,172,279	132,025,695	145,647,780	167,777,646	165,820,967	165,970,325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,961,088	224,069,948	253,685,240	277,992,019	283,340,517	283,757,004

1/ AL I TRIM. 2025




 Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.