

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Rubros	Año Anterior 2020	Año fin Periodo 2021
Activo		
Activo Corriente		
Caja y Bancos	17,282,978.73	21,792,854.43
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,605,200.90	4,317,705.03
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(1,184,427.87)	(1,687,322.18)
Otras Cuentas por Cobrar	2,174,449.86	4,455,215.20
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Servicios y otros contratados	3,740.00	0.00
Existencias	514,156.40	334,565.87
Gastos pagados por anticipado		
Total Activo Corriente	24,396,098.02	29,213,018.35
Activo No Corriente		
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inmuebles, maquinaria y equipo	261,777,166.94	269,773,745.07
Menos: Depreciación Acumulada	(69,778,276.94)	(76,481,218.92)
Activos Intangibles	208,033.95	231,994.18
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(118,494.79)	(144,657.92)
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	3,476,560.51	1,477,067.51
Otros Activos		
Total No Corriente	195,564,989.67	194,856,929.92
Total Activo	219,961,087.69	224,069,948.27
Pasivo Corriente		
Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas por pagar comerciales	479,790.20	874,597.50
Otras cuentas por pagar	4,713,358.86	23,998,849.03
Parte Cte. Deudas Largo Plazo		
Total Pasivo Corriente	5,193,149.06	24,873,446.53
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo		
Pasivos por compra de activo	9,860,406.30	9,860,406.30
Otras cuentas por pagar diversas	11,484,800.00	11,484,800.00
Ganancias Diferidas	47,250,453.30	45,825,600.09
Total Pasivo No Corriente	68,595,659.60	67,170,806.39
Total Pasivo	73,788,808.66	92,044,252.92
Patrimonio		
Capital social	18,447,000.00	18,447,000.00
Capital Adicional	36,597,834.11	36,597,834.11
Excedente de Revaluación	89,960,338.22	89,960,338.22
Reservas	144,176.21	144,176.21
Resultado del periodo	(2,578,686.20)	(1,174,214.88)
Resultados Acumulados	3,601,616.69	(11,949,438.31)
Total Patrimonio	146,172,279.03	132,025,695.35
Total Pasivo y Patrimonio	219,961,087.69	224,069,948.27

Fuente: Estado Financieros, elaborados por la División de Contabilidad General y Costos

Comentarios:

Los Estados Financieros – Periodo 2020 de la EPS SEDACAJ S.A., fueron auditados por la Firma Auditora “Vigo & Asociados S.C. Auditores y Consultores, de cuyos resultados los directivos y funcionarios de la Empresa, han tomado conocimiento.

Los Estados Financieros – Periodo 2021 de la EPS SEDACAJ S.A., vienen siendo auditados por la Firma Auditora “Alarcón Villavicencio Consultores Auditores & Asociados.

