



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016

(En Soles)

ACTIVO		31 Diciembre.	31 de Diciembre	PASIVO GANAN.DIFER. Y PATRIM.		31 Diciembre.	31 de Diciembre
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2017	2016	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2017	2016
Efectivo y equivalente de efectivo	4	76,999,706	34,747,321	Sobregiros bancarios			
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	3,103,885	4,090,651	Obligaciones financieras	13	1,675,900	1,854,562
Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dudr	5	(668,263)	(813,022)	Ctas. por Pagar Comerciales	14	10,046,082	6,177,508
Otras Cuentas por Cobrar	6	179,999	187,091	Otras Cuentas por pagar	15	65,090,019	65,726,217
Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas		-	-	Beneficios a los Empleados	16	847,710	567,252
Inventarios	7	852,979	957,077	TOTAL PASIVO CORRIENTE		77,659,711	74,325,539
Menos Prov.para Desval.de Existen.	7	(231,615)	(231,615)	PASIVO NO CORRIENTE			
Gastos Pagados por anticipado	8	2,763,268	4,923,152	Obligaciones financieras	17	33,650,011	36,376,788
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,999,959	43,860,655	Otras Cuentas por Pagar	18		
				Provisiones	19	644,020	20,610
Cuentas por Cobrar Comerciales				Ingresos Diferidos	20	149,365,352	117,564,369
Otras Cuentas por Cobrar				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		183,659,383	153,961,767
Propiedad Planta y Equipo	9	426,240,030	406,000,821	TOTAL PASIVO		261,319,094	228,287,306
Menos; Depreciación Acumulada	9	(136,354,954)	(126,464,166)	PATRIMONIO NETO			
Activos Intangibles	10	12,728,748	11,916,718	Capital	21	135,470,000	135,470,000
Menos Amortización	10	(9,785,968)	(9,334,084)	Capital Adicional			
Activo Diferido-Intereses por dever	11	2,857,227	3,216,370	Particip. Patrim. de Trabajo			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		295,685,083	285,335,659	Excedente Revaluación			
TOTAL ACTIVO		378,685,042	329,196,314	Reservas Legales	23	4,559,931	3,029,379
				Resultados Acumulados	24	(22,663,983)	(37,590,371)
Cuentas de Orden	12	20,640,777	10,994,519	TOTAL PATRIMONIO NETO		117,365,948	100,909,008
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		378,685,042	329,196,314
				Cuentas de Orden	25	20,640,777	10,994,519

EPS
SEDACUSCO
S.A.

CPC. Edwin J. Dueñas Loayza
MATRICULA 1386
JEFE DPTO. CONTABILIDAD

EPS
SEDACUSCO
S.A.

Ing. Hector Pérez Camacho
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EPS
SEDACUSCO
S.A.

ING. JOSE LUIS BECERRA SILVA
GERENTE GENERAL