



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(En Soles)

ACTIVO		30 Noviembre 31 de Diciembre		PASIVO Y PATRIMONIO		30 Octubre 31 de Diciembre	
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2021	2020	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2021	2020
Efectivo y equivalente de efectivo	4	61,691,887	64,925,535	Sobregiros bancarios			
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	11,701,126	13,626,932	Obligaciones financieras	13	136,155	1,437,692
Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dud	5	(1,647,117)	(1,676,681)	Ctas. por Pagar Comerciales	14	1,610,607	5,333,857
Otras Cuentas por Cobrar	6	2,590,389	2,824,656	Otras Cuentas por pagar	15	3,277,397	2,136,293
Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas				Beneficios a los Empleados	16	773,077	1,079,720
Inventarios	7	2,953,195	2,548,380	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,797,236	9,987,562
Menos Prov.para Desval.de Existen	7	(231,615)	(231,615)	PASIVO NO CORRIENTE			
Gastos Pagados por anticipado	8	849	344,829	Obligaciones financieras	17	23,485,583	20,933,624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,058,714	82,362,036	Otras Cuentas por Pagar			
ACTIVO NO CORRIENTE				Provisiones	19	925,617	1,271,202
Cuentas por Cobrar Comerciales				Ingresos Diferidos	20	142,783,804	145,254,217
Otras Cuentas por Cobrar				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		167,195,004	167,459,043
Propiedad Planta y Equipo	9	496,515,860	478,018,073	TOTAL PASIVO		172,992,241	177,446,605
Menos; Depreciación Acumulada	9	(189,568,734)	(175,186,421)	PATRIMONIO			
Activos Intangibles	10	6,852,118	6,408,775	Capital	21	135,470,000	135,470,000
Menos Amortización	10	(3,867,005)	(3,276,727)	Capital Adicional			
Otros Activos	11	10,205,932	9,096,750	Particip. Patrim. de Trabajo			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		320,138,171	315,060,450	Excedente Revaluación	23	10,390,077	10,390,077
TOTAL ACTIVO		397,196,885	397,422,486	Reservas Legales	24	78,344,567	74,115,804
CUENTAS DE ORDEN	12	9,944,576	8,721,707	Resultados Acumulados			
				TOTAL PATRIMONIO		224,204,644	219,975,881
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		397,196,885	397,422,486
				CUENTAS DE ORDEN	25	9,944,576	8,721,707


EPS SEDACUSCO S.A.
CPC. Edwin J. Duenas Loayza
MATRICULA 1366
JEFE DPTO. CONTABILIDAD