



SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en Soles)**

Notas	A JUNIO 2020		A DICIEMBRE 2019		Notas	A JUNIO 2020		A DICIEMBRE 2019	
	Soles	%	Soles	%		Soles	%	Soles	%
ACTIVO									
Activo corriente									
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	97 066 512	11.94	4.89	15	80 571 485	9.91	207,883	0.03
Inversiones Financieras	4	-	-	-	16	35 456 657	4.36	54 165 379	7.42
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	101 218 702	12.45	10.85	17	45 748 206	5.63	45 594 248	6.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	20 763 535	2.55	2.55	18	33 145 527	4.08	37 754 801	5.17
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	668 004	0.08	0.11	19	944 829	0.12	1 048 418	0.14
Inventarios (Neto)	7	27 357 420	3.37	3.84	20	6 732 118	0.83	5 503 923	0.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	4 807 477	0.59	0.59	21	6 381 792	0.79	9 013 218	1.23
		<u>251 881 650</u>	<u>30.99</u>	<u>22.83</u>		<u>208 980 614</u>	<u>25.71</u>	<u>153 287 870</u>	<u>20.98</u>
Activo no corriente									
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	41 486	0.01	0.01	15	-	-	139 895	0.02
Propiedades de Inversión	10	-	-	-	17	69 967 778	8.61	69 970 904	9.58
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	557 609 633	68.60	76.69	18	55 507 881	6.83	60 110 428	8.23
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	1 049 928	0.13	0.14	22	21 861 004	2.69	22 058 126	3.02
Intangibles (Neto)	13	1 909 943	0.23	2,092,365	20	1 639 744	0.20	1 566 300	0.21
Activo por Derecho de Uso (Neto)	14	293 495	0.04	339,851	21	148 976 407	18.33	153 845 653	21.07
		<u>560 904 485</u>	<u>69.01</u>	<u>77.17</u>		<u>357 957 021</u>	<u>44.04</u>	<u>307 133 523</u>	<u>42.05</u>
Activo total		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>	<u>100.00</u>
Activo no corriente									
Obligaciones Financieras	15	-	-	-	15	-	-	139 895	0.02
Otras cuentas por pagar	17	-	-	-	17	69 967 778	8.61	69 970 904	9.58
Cuentas por pagar entidades relacionadas	18	557 609 633	68.60	560 174 460	18	55 507 881	6.83	60 110 428	8.23
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	11	-	-	-	22	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	12	1 049 928	0.13	1,049,928	20	21 861 004	2.69	22 058 126	3.02
Beneficios a los Empleados	13	1 909 943	0.23	2,092,365	20	1 639 744	0.20	1 566 300	0.21
		<u>293 495</u>	<u>0.04</u>	<u>339,851</u>	21	148 976 407	18.33	153 845 653	21.07
Pasivo total		<u>560 904 485</u>	<u>69.01</u>	<u>563 698 090</u>		<u>357 957 021</u>	<u>44.04</u>	<u>307 133 523</u>	<u>42.05</u>
Patrimonio neto									
Capital	23	230 410 825	28.35	230 410 825	23	230 410 825	28.35	230 410 825	31.54
Capital adicional	24	712 501	0.09	712 501	24	712 501	0.09	712 501	0.10
Reserva legal	25	44 396 257	5.46	44 396 257	25	44 396 257	5.46	44 396 257	6.08
Resultados acumulados	26	147 780 571	18.18	147 780 571	26	147 780 571	18.18	147 780 571	20.23
Resultados del ejercicio	26	31 528 960	3.88	31 528 960	26	31 528 960	3.88	31 528 960	4.19
		<u>454 829 114</u>	<u>55.96</u>	<u>454 829 114</u>		<u>454 829 114</u>	<u>55.96</u>	<u>454 829 114</u>	<u>57.95</u>
Participaciones no controladoras									
Partimonio neto total		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>	<u>100.00</u>
Pasivo y patrimonio neto total		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>		<u>812 786 135</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>	<u>100.00</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros


IRIS YAMELBA CAMPOS GARCIA
 CONTADOR GENERAL
 C.P.C. MAT. 245