


SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en Soles)

Notas	A MARZO 2021		A DICIEMBRE 2020		Notas	A MARZO 2021		A DICIEMBRE 2020			
	Soles	%	Soles	%		Soles	%	Soles	%		
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO						
Activo corriente					Pasivo corriente						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	78 764 384	9.70	35 360 378	4.35	Obligaciones Financieras	15	118 722 872	14.62	65 253 844	8.03
Inversiones Financieras	4	-	-	-	-	Cuentas por Pagar Comerciales	16	38 193 285	4.70	49 101 363	6.04
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	106 730 644	13.14	116 649 068	14.36	Otras Cuentas por Pagar	17	47 637 408	5.87	50 621 028	6.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	22 721 573	2.80	51 379 325	6.33	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18	19 362 714	2.38	72 731 356	8.95
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	555 709	0.07	792 311	0.10	Provisiones	19	940 539	0.12	940 539	0.12
Inventarios (Neto)	7	30 287 143	3.73	30 656 484	3.77	Ingresos Diferidos (Neto)	20	7 058 202	0.87	6 170 445	0.76
Gastos Pagados por Anticipado	8	1 908 776	0.24	2 477 606	0.31	Beneficios a los Empleados	21	4 239 550	0.52	8 072 135	0.99
		<u>240 968 229</u>	<u>29.68</u>	<u>237 315 172</u>	<u>29.22</u>			<u>236 154 570</u>	<u>29.08</u>	<u>252 890 710</u>	<u>31.12</u>
Activo no corriente					Pasivo no corriente						
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	9 901 675	1.21	13 288 814	1.64	Obligaciones Financieras	15	-	-	-	-
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	25 154	-	25 154	-	Otras cuentas por pagar	17	67 139 461	8.27	67 139 461	8.27
Propiedades de inversión	10	-	-	-	-	Cuentas por pagar entidades relacionadas	18	47 380 345	5.83	49 845 948	6.14
Propiedades , Planta y Equipo (Neto)	11	559 236 764	68.86	559 515 628	68.88	Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	22	-	-	-	-
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	424 532	0.05	424,532	0.05	Ingresos Diferidos (Neto)	20	21 362 591	2.63	21 538 974	2.65
Intangibles (Neto)	13	1 635 059	0.20	1,725,516	0.21	Beneficios a los Empleados	21	2 047 220	0.25	2 094 822	0.26
Activo por Derecho de Uso (Neto)	14	-	-	-	-			<u>137 929 617</u>	<u>16.98</u>	<u>140 619 205</u>	<u>17.32</u>
		<u>571 223 184</u>	<u>70.32</u>	<u>574 979 644</u>	<u>70.78</u>	Pasivo total		<u>374 084 187</u>	<u>46.06</u>	<u>393 509 915</u>	<u>48.44</u>
Activo total											
		<u>812 191 413</u>	<u>100.00</u>	<u>812 294 816</u>	<u>100.00</u>	Patrimonio neto					
						Capital	23	230 410 825	28.37	230 410 825	28.37
						Capital adicional	24	712 501	0.09	712 501	0.09
						Reserva legal	25	46 082 165	5.67	46 082 165	5.67
						Otras Reservas	26	116 941	0.01	116 941	0.01
						Resultados acumulados	27	141 462 469	17.42	141 462 469	17.42
						Resultados del ejercicio	27	19 322 325	2.38	-	0
								<u>438 107 226</u>	<u>53.94</u>	<u>418 784 901</u>	<u>51.56</u>
						Participaciones no controladoras					
						Patrimonio neto total		<u>438 107 226</u>	<u>53.94</u>	<u>418 784 901</u>	<u>51.56</u>
						Pasivo y patrimonio neto total		<u>812 191 413</u>	<u>100.00</u>	<u>812 294 816</u>	<u>100.00</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros



GUSTAVO H. BERENGUEL BENAVENTE
CONTADOR GENERAL (e)
C.P.C. MAT. 2566