SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresado en Soles)

	Notas	A JUNIO 2022		A DICIEMBRE 2021	
		Soles	%	Soles	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	45 392 241	5.92	28 675 204	3.77
Inversiones Financieras	4	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	98 047 834	12.79	104 390 568	13.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11 943 355	1.56	16 538 089	2.17
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	1 406 131	0.18	822 181	0.11
Inventarios (Neto)	7	25 513 228	3.33	26 281 083	3.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	2 557 876	0.33	3 651 115	0.48
		184 860 665	24.11	180 358 240	23.72
Activo no corriente					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	0	-	0	-
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	30 621	-	30 621	-
Propiedades de inversión	10	-	-	-	-
Propiedades , Planta y Equipo (Neto)	11	577 363 512	75.29	575 350 285	75.65
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	3 437 427	0.45	3,437,427	0.45
Intangibles (Neto)	13	1 176 749	0.15	1,358,666	0.18
Activo por Derecho de Uso (Neto)	14	-	-	-	-
		582 008 309	75.89	580 176 999	76.28
Activo total		766 868 974	100.00	760 535 239	100.00

	Notas	A JUNIO 2022		A DICIEMBRE 2021	
		Soles	%	Soles	%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Obligaciones Financieras	15	108 172 222	14.11	62 569 518	8.23
Cuentas por Pagar Comerciales	16	52 189 138	6.81	55 745 817	7.33
Otras Cuentas por Pagar	17	28 659 919	3.74	23 763 864	3.12
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18	18 493 391	2.41	20 830 609	2.74
Provisiones	19	1 910 300	0.25	805 675	0.11
Ingresos Diferidos (Neto)	20	7 518 899	0.98	7 280 274	0.96
Beneficios a los Empleados	21	6 292 193	0.82	8 773 333	1.15
		223 236 062	29.11	179 769 090	23.64
Pasivo no corriente					
Obligaciones Financieras	15	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	17	78 702 738	10.26	78 975 883	10.38
Cuentas por pagar entidades relacionadas	18	35 052 325	4.57	39 983 533	5.26
Provisiones	19	12 636 059	1.65	11 522 859	1.52
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	22	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	20	20 874 342	2.72	20 988 803	2.76
Beneficios a los Empleados	21	1 158 237	0.15	1 092 855	0.14
		148 423 701	19.35	152 563 933	20.06
Pasivo total		371 659 763	48.46	332 333 023	43.70
Patrimonio neto					
Capital	23	230 410 825	30.05	230 410 825	30.30
Capital adicional	24	0	-	0	-
Reserva legal	25	46 082 165	6.01	46 082 165	6.06
Otras Reservas	26	116 941	0.02	116 941	0.02
Resultados acumulados	27	77 787 352	10.14	151 592 285	19.93
Resultados del ejercicio	27	40 811 928	5.32	-	0
		395 209 211	51.54	428 202 216	56.30
Participaciones no controladoras					
Patrimonio neto total		395 209 211	51.54	428 202 216	56.30
Pasivo y patrimonio neto total		766 868 974	100.00	760 535 239	100.00
		-			

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

IRIS ANAMELBA CAMPOS GARCIA
CONTADOR GENERAL