



SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022
(Expresado en Soles)

	Notas	A SETIEMBRE 2023		A DICIEMBRE 2022		A SETIEMBRE 2023		A DICIEMBRE 2022	
		Soles	%	Soles	%	Soles	%	Soles	%
ACTIVO									
Activo corriente									
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	69 305 600	8.25	56 485 642	6.80	148 676 623	17.69	107 921 458	13.00
Inversiones Financieras	4	-	-	-	-	58 548 262	6.97	56 814 916	6.85
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	93 575 800	11.13	104 147 067	12.55	34 563 893	4.11	36 606 200	4.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6 629 216	0.79	18 678 686	2.25	19 886 673	2.37	19 835 951	2.39
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7	1 220 295	0.15	2 075 688	0.25	8 480 575	1.01	6 128 973	0.74
Inventarios (Neto)	8	31 077 528	3.70	27 638 498	3.33	5 044 731	0.60	7 806 838	0.94
Gastos Pagados por Anticipado	9	5 656 761	0.67	1 712 841	0.21	8 743 782	1.04	11 983 245	1.44
		207 465 200	24.69	210 718 422	25.39	283 944 483	33.79	247 097 581	29.77
Activo no corriente									
Inversiones Mobiliarias (Neto)	10	23 306	-	23 306	-	-	-	-	-
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	622 729 018	74.10	609 178 190	73.4	78 273 599	9.31	78 984 912	9.52
Intangibles (Neto)	12	752 894	0.09	991 818	0.12	22 724 305	2.70	30 121 117	3.63
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	13	9 473 876	1.13	9,060,299	1.09	17 109 187	2.04	12 636 059	1.52
		632 979 094	75.31	619 253 613	74.61	139 498 482	16.59	143 996 301	17.35
Activo total		840 444 294	100.00	829 972 035	100.00	423 442 970	50.38	391 093 882	47.12
PASIVO Y PATRIMONIO									
Pasivo corriente									
Obligaciones Financieras	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	16	23 306	-	23 306	-	78 273 599	9.31	78 984 912	9.52
Cuentas por pagar entidades relacionadas	17	622 729 018	74.10	609 178 190	73.4	22 724 305	2.70	30 121 117	3.63
Provisiones	18	752 894	0.09	991 818	0.12	17 109 187	2.04	12 636 059	1.52
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	21	9 473 876	1.13	9,060,299	1.09	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	19	9 473 876	1.13	9,060,299	1.09	19 951 636	2.37	20 840 960	2.51
Beneficios a los Empleados	20	-	-	-	-	1 439 755	0.17	1 413 253	0.17
		632 979 094	75.31	619 253 613	74.61	423 442 970	50.38	391 093 882	47.12
Pasivo no corriente									
Obligaciones Financieras	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	16	23 306	-	23 306	-	78 273 599	9.31	78 984 912	9.52
Cuentas por pagar entidades relacionadas	17	622 729 018	74.10	609 178 190	73.4	22 724 305	2.70	30 121 117	3.63
Provisiones	18	752 894	0.09	991 818	0.12	17 109 187	2.04	12 636 059	1.52
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	21	9 473 876	1.13	9,060,299	1.09	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	19	9 473 876	1.13	9,060,299	1.09	19 951 636	2.37	20 840 960	2.51
Beneficios a los Empleados	20	-	-	-	-	1 439 755	0.17	1 413 253	0.17
		632 979 094	75.31	619 253 613	74.61	423 442 970	50.38	391 093 882	47.12
Patrimonio neto									
Capital	22	230 410 825	27.42	230 410 825	27.42	230 410 825	27.42	230 410 825	27.76
Capital adicional	23	0	-	0	-	0	-	0	-
Reserva legal	24	46 082 165	5.48	46 082 165	5.55	46 082 165	5.48	46 082 165	5.55
Otras Reservas	25	116 941	0.01	116 941	0.01	116 941	0.01	116 941	0.01
Resultados acumulados	26	77 787 352	9.26	62 604 041	7.45	77 787 352	9.26	162 268 222	19.55
Resultados del ejercicio	26	62 604 041	7.45	62 604 041	7.45	62 604 041	7.45	62 604 041	7.45
		417 001 324	49.62	417 001 324	49.62	417 001 324	49.62	438 878 153	52.88
Participaciones no controladoras									
Patrimonio neto total		417 001 324	49.62	417 001 324	49.62	417 001 324	49.62	438 878 153	52.88
Pasivo y patrimonio neto total		840 444 294	100.00	829 972 035	100.00	840 444 294	100.00	829 972 035	100.00

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros


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