



SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

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

Notas	A JUNIO 2023		A DICIEMBRE 2022		Notas	A JUNIO 2023		A DICIEMBRE 2022	
	Soles	%	Soles	%		Soles	%	Soles	%
<b>ACTIVO</b>									
<b>Activo corriente</b>									
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	50 485 047	6.21	56 465 642	6.80	148 739 134	18.30	107 921 458	13.00
Inversiones Financieras	4	-	-	-	-	48 744 869	6.00	56 814 916	6.85
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	96 113 188	11.83	104 147 067	12.55	34 995 095	4.31	36 606 200	4.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6 723 541	0.83	18 678 686	2.25	19 545 563	2.41	19 835 951	2.39
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7	1 236 757	0.15	2 075 688	0.25	5 898 357	0.73	6 128 973	0.74
Inventarios (Neto)	8	29 919 457	3.68	27 638 498	3.33	6 124 260	0.75	7 806 838	0.94
Gastos Pagados por Anticipado	9	5 276 953	0.65	1 712 841	0.21	6 873 306	0.85	11 983 245	1.44
		<u>189 754 943</u>	<u>23.36</u>	<u>210 718 422</u>	<u>25.39</u>	<u>270 920 584</u>	<u>33.35</u>	<u>247 097 581</u>	<u>29.77</u>
<b>Activo no corriente</b>									
Inversiones Mobiliarias (Neto)	10	23 306	-	23 306	-	-	-	-	-
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	613 003 939	75.43	609 178 190	73.4	78 148 354	9.62	78 984 912	9.52
Intangibles (Neto)	12	833 410	0.10	991,818	0.12	25 189 909	3.10	30 121 117	3.63
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	13	9 060 299	1.11	9,060,299	1.09	12 600 899	1.55	12 636 059	1.52
		<u>622 920 954</u>	<u>76.64</u>	<u>619 253 613</u>	<u>74.61</u>	<u>137 603 550</u>	<u>16.94</u>	<u>143 996 301</u>	<u>17.35</u>
<b>Activo total</b>		<u>812 675 897</u>	<u>100.00</u>	<u>829 972 035</u>	<u>100.00</u>	<u>408 524 134</u>	<u>50.28</u>	<u>391 093 882</u>	<u>47.12</u>
						<b>Pasivo Y PATRIMONIO</b>			
						<b>Pasivo corriente</b>			
						Obligaciones Financieras	14		
						Cuentas por Pagar Comerciales	15		
						Otras Cuentas por Pagar	16		
						Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	17		
						Provisiones	18		
						Ingresos Diferidos (Neto)	19		
						Beneficios a los Empleados	20		
								<u>270 920 584</u>	<u>33.35</u>
						<b>Pasivo no corriente</b>			
						Obligaciones Financieras	14		
						Otras cuentas por pagar	16		
						Cuentas por pagar entidades relacionadas	17		
						Provisiones	18		
						Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	21		
						Ingresos Diferidos (Neto)	19		
						Beneficios a los Empleados	20		
								<u>137 603 550</u>	<u>16.94</u>
						<b>Pasivo total</b>		<u>408 524 134</u>	<u>50.28</u>
						<b>Patrimonio neto</b>			
						Capital	22	230 410 825	28.35
						Capital adicional	23	0	-
						Reserva legal	24	46 082 165	5.67
						Otras Reservas	25	116 941	0.01
						Resultados acumulados	26	77 787 352	9.57
						Resultados del ejercicio	26	49 754 480	6.12
								<u>404 151 763</u>	<u>49.72</u>
						<b>Participaciones no controladoras</b>			
						<b>Patrimonio neto total</b>		<u>404 151 763</u>	<u>49.72</u>
						<b>Pasivo y patrimonio neto total</b>		<u>812 675 897</u>	<u>100.00</u>
								<u>829 972 035</u>	<u>100.00</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

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