SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en Soles)

	Notas	A JUNIO 2019		A DICIEMBRE 2018	
		Soles	%	Soles	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	39 993 208	5.73	32 456 300	4.84
Inversiones Financieras	4	0	-	0	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	77 666 989	11.13	76 353 962	11.38
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	10 898 731	1.56	18 330 680	2.73
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	787 460	0.11	859 191	0.13
Inventarios (Neto)	7	28 053 223	4.02	32 394 537	4.83
Gastos Pagados por Anticipado	8	1 774 896	0.25	2 820 524	0.42
		159 174 507	22.80	163 215 194	24.33
Activo no corriente					
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	49 030	0.01	49 030	0.01
Propiedades de inversión	10	3 249 684	0.47	3 249 684	0.48
Propiedades , Planta y Equipo (Neto)	11	533 233 000	76.40	502 006 038	74.82
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	0	-	0	-
Intangibles (Neto)	13	2 277 297	0.33	2 459 214	0.37
		538 809 011	77.20	507 763 966	75.67
Activo total		697 983 518	100.00	670 979 160	100.00

	Notas	A JUNIO 2019		A DICIEMBRE 2018	
		Soles	%	Soles	%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Obligaciones Financieras	14	28 188 078	4.04	0	-
Cuentas por Pagar Comerciales	15	42 671 309	6.11	47 249 052	7.04
Otras Cuentas por Pagar	16	42 873 814	6.14	40 732 963	6.07
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	17	55 956 828	8.02	30 408 453	4.53
Provisiones	18	975 294	0.14	1 195 891	0.18
Ingresos Diferidos (Neto)	19	0		7 869 056	1.17
Beneficios a los Empleados	20	5 213 714	0.75	8 688 481	1.29
		175 879 037	25.20	136 143 896	20.29
Pasivo no corriente					
Otras cuentas por pagar	16	48 197 449	6.91	46 033 351	6.86
Cuentas por pagar entidades relacionadas	17	31 827 072	4.56	34 101 875	5.08
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	21	13 630 068	1.95	13 630 069	2.03
Ingresos Diferidos (Neto)	19	35 756 667	5.12	28 065 943	4.18
Beneficios a los Empleados	20	1 548 478	0.22	1 440 047	0.21
		130 959 734	18.76	123 271 285	18.37
Pasivo total		306 838 771	43.96	259 415 181	38.66
Patrimonio neto					
Capital	22	230 410 825	33.01	230 410 825	34.34
Capital adicional	23	712 501	0.10	712 501	0.11
Reserva legal	24	44 396 257	6.36	38 383 329	5.72
Resultados acumulados	25	81 928 047	11.74	142 057 324	21.17
Resultados del ejercicio	25	33 697 117	4.83		
		391 144 747	56.04	411 563 979	61.34
Participaciones no controladoras					
Patrimonio neto total		391 144 747	56.04	411 563 979	61.34
Pasivo y patrimonio neto total		697 983 518	100.00	670 979 160	100.00

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

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