SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en Soles)

	Notas	A SETIEMBRE 2021		A DICIEMBRE 2020	
		Soles	%	Soles	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	86 804 427	10.76	35 360 378	4.35
Inversiones Financieras	4	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	104 788 616	12.99	116 649 068	14.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	19 883 146	2.47	51 379 325	6.33
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	949 942	0.12	792 311	0.10
Inventarios (Neto)	7	25 952 772	3.22	30 656 484	3.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	681 321	0.08	2 477 606	0.31
		239 060 224	29.64	237 315 172	29.22
Activo no corriente					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	0	-	13 288 814	1.64
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	25 154	-	25 154	-
Propiedades de inversión	10	-	-	-	-
Propiedades , Planta y Equipo (Neto)	11	565 617 111	70.13	559 515 628	68.88
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	424 532	0.05	424,532	0.05
Intangibles (Neto)	13	1 451 132	0.18	1,725,516	0.21
Activo por Derecho de Uso (Neto)	14	-	-	-	-
		567 517 929	70.36	574 979 644	70.78
Activo total		806 578 153	100.00	812 294 816	100.00

	Notas	A SETIEMBRE 2021		A DICIEMBRE 2020	
		Soles	%	Soles	%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Obligaciones Financieras	15	138 670 729	17.19	65 253 844	8.03
Cuentas por Pagar Comerciales	16	41 668 386	5.17	49 101 363	6.04
Otras Cuentas por Pagar	17	47 381 149	5.87	50 621 028	6.23
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18	21 290 186	2.64	72 731 356	8.95
Provisiones	19	1 147 857	0.14	940 539	0.12
Ingresos Diferidos (Neto)	20	7 234 625	0.90	6 170 445	0.76
Beneficios a los Empleados	21	7 358 392	0.91	8 072 135	0.99
		264 751 324	32.82	252 890 710	31.12
Pasivo no corriente					
Obligaciones Financieras	15	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	17	67 137 631	8.32	67 139 461	8.27
Cuentas por pagar entidades relacionadas	18	42 449 136	5.26	49 845 948	6.14
Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	22	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	20	21 218 594	2.63	21 538 974	2.65
Beneficios a los Empleados	21	2 046 871	0.25	2 094 822	0.26
		132 852 232	16.47	140 619 205	17.32
Pasivo total		397 603 556	49.29	393 509 915	48.44
Patrimonio neto					
Capital	23	230 410 825	28.57	230 410 825	28.37
Capital adicional	24	712 501	0.09	712 501	0.09
Reserva legal	25	46 082 165	5.71	46 082 165	5.67
Otras Reservas	26	116 941	0.01	116 941	0.01
Resultados acumulados	27	77 080 690	9.56	141 462 469	17.42
Resultados del ejercicio	27	54 571 475	6.77	-	0
		408 974 597	50.71	418 784 901	51.56
Participaciones no controladoras					
Patrimonio neto total		408 974 597	50.71	418 784 901	51.56
Pasivo y patrimonio neto total		806 578 153	100.00	812 294 816	100.00
		-			

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

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