


SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2019  
(Expresado en Soles)

Notas	A DICIEMBRE 2020		A DICIEMBRE 2019		Notas	A DICIEMBRE 2020		A DICIEMBRE 2019			
	Soles	%	Soles	%		Soles	%	Soles	%		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>Activo corriente</b>					<b>Pasivo corriente</b>						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	35 357 561	4.36	35 729 026	4.89	Obligaciones Financieras	15	65 258 867	8.05	207,883	0.03
Inversiones Financieras	4	0	-	-	-	Cuentas por Pagar Comerciales	16	48 620 692	6.00	54 165 379	7.42
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	116 313 996	14.35	79 228 136	10.85	Otras Cuentas por Pagar	17	48 672 365	6.01	45 594 248	6.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	49 317 304	6.09	18 610 200	2.55	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18	72 684 025	8.97	37 754 801	5.17
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5	616 512	0.08	780 768	0.11	Provisiones	19	926 357	0.11	1 048 418	0.14
Inventarios (Neto)	7	30 690 883	3.79	28 047 215	3.84	Ingresos Diferidos (Neto)	20	6 170 445	0.76	5 503 923	0.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	2 493 391	0.31	4 340 242	0.59	Beneficios a los Empleados	21	7 694 911	0.95	9 013 218	1.23
		<u>234 789 647</u>	<u>28.98</u>	<u>166 735 587</u>	<u>22.83</u>			<u>250 027 662</u>	<u>30.85</u>	<u>153 287 870</u>	<u>20.98</u>
<b>Activo no corriente</b>					<b>Pasivo no corriente</b>						
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	13 288 814	1.63	-	-	Obligaciones Financieras	15	-	-	139 895	0.02
Inversiones Mobiliarias (Neto)	9	41 486	0.01	41 486	0.01	Otras cuentas por pagar	17	69 968 087	8.64	69 970 904	9.58
Propiedades de inversión	10	0	-	-	-	Cuentas por pagar entidades relacionadas	18	49 845 948	6.15	60 110 428	8.23
Propiedades , Planta y Equipo (Neto)	11	559 287 583	69.02	560 174 460	76.69	Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos	22	-	-	-	-
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos	12	1 049 928	0.13	1,049,928	0.14	Ingresos Diferidos (Neto)	20	21 538 976	2.66	22 058 126	3.02
Intangibles (Neto)	13	1 725 516	0.21	2,092,365	0.29	Beneficios a los Empleados	21	1 736 302	0.21	1 566 300	0.21
Activo por Derecho de Uso (Neto)	14	144 269	0.02	339,851	0.05			<u>143 089 313</u>	<u>17.66</u>	<u>153 845 653</u>	<u>21.07</u>
		<u>575 537 596</u>	<u>71.02</u>	<u>563 698 090</u>	<u>77.17</u>	<b>Pasivo total</b>		<u>393 116 975</u>	<u>48.51</u>	<u>307 133 523</u>	<u>42.05</u>
						<b>Patrimonio neto</b>					
						Capital	23	230 410 825	28.44	230 410 825	31.54
						Capital adicional	24	712 501	0.09	712 501	0.10
						Reserva legal	25	46 199 106	5.70	44 396 257	6.08
						Resultados acumulados	26	77 080 690	9.51	147 780 571	20.23
						Resultados del ejercicio	26	62 807 146	7.75		
								<u>417 210 268</u>	<u>51.49</u>	<u>423 300 154</u>	<u>57.95</u>
						<b>Participaciones no controladoras</b>					
						<b>Patrimonio neto total</b>		<u>417 210 268</u>	<u>51.49</u>	<u>423 300 154</u>	<u>57.95</u>
<b>Activo total</b>		<u>810 327 243</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>	<u>100.00</u>	<b>Pasivo y patrimonio neto total</b>		<u>810 327 243</u>	<u>100.00</u>	<u>730 433 677</u>	<u>100.00</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

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