

Indice de Sostenibilidad Financiera de la EPS SEDALORETO S.A. - Al 30 de Diciembre (II Semestre) 2015

Nº	Indicador	Proceso	Fórmula	Datos	Resultados Sub Parciales	Resultados Parciales	Indicador
I.1	Margen Operativo	Porcentaje de ventas que representa la utilidad del negocio	(IOT - COT)	(24680107+4118260+236487+274454+27864) - ((18934554+2309685+522945)+(5961129+939849+163284) + (4266419+580218+177974+394596))	+ 29337172 34250653	-4913481	-16.75
			IOT	(24680107+4118260+236487+274454+27864)	29337172	29,337,172	
I.2	Nivel de Endeudamiento	Capacidad de endeudamiento de la EPS en el corto plazo	PT	(41423676 + 705826+510837) + (148424026 + 1275499 + 1329240)	(42640339) +(151028675)	193,669,014	2.80
			PN	(61378699 + 9440279 - 1599710)	69,219,268	69,219,268	
I.3	Indice de Liquidez	Capacidad de la EPS para pagar deudas en el corto plazo (12 meses)	AC	11558557 + 2717228 - 2962300	11,313,485	11,313,485	0.27
			PC	41423676 + 705826 + 510837	42,640,339	42,640,339	

Fuente: Estados Financieros EPS SEDALORETO S.A., al 31 de Diciembre 2015


 Jairo (a) Ochoa Contreras
 EPS SEDALORETO S.A.
 MAY N° 15475

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

ACTIVO	NOTAS	Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre del:			NOTAS	Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre del:		
		2015	%	2014		2015	%	2014
ACTIVO CORRIENTE								
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	04	2,651,512	1.01	6,453,505	04	7,355	0.00	0.00
Inversiones Financieras						32,140,435	12.23	26,574,502
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)*	05	4,208,326	1.60	3,434,586	12	3,705,030	1.41	2,717,564
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	06	3,177,901	1.21	3,226,065	13	3,954,020	1.50	1,294,213
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					14			0.48
Inventarios (Neto)	07	1,218,737	0.46	828,881	15	383,701	0.15	676,718
Activos Biológicos								0.25
Activos no Corrientes mant. para la Venta								
Activos por Impuestos a las Ganancias								
Gastos Pagados por Anticipado	08	57,009	0.02	59,127	16	2,449,798	0.93	4,440,961
Otros Activos								1.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,313,485	4.30	14,002,164		42,640,339	16.22	35,703,958
								13.27
ACTIVO NO CORRIENTE								
Cuentas por Cobrar Comerciales					17	79,088,454	30.08	72,313,058
Otras Cuentas por Cobrar					18	11,285,400	4.29	11,078,027
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas								4.12
Activos Biológicos								
Inversiones Mobiliarias (Neto)								
Propiedades de Inversión								
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)								
Activos Intangibles (Neto)								
Activo por Impuestos a las Ganancias Diferidos								
Otros Activos								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		251,574,887	96.70	254,977,151	19	60,654,911	23.97	61,922,837
						155,028,765	57.45	146,313,922
TOTAL ACTIVO		262,888,372	100	268,979,315		193,669,104	73.67	181,017,880
								67.29
PASIVO								
PASIVO NO CORRIENTE								
Obligaciones Financieras					20	43,329,909	16.48	43,329,909
Cuentas por Pagar Comerciales					21	26,373,590	10.03	26,373,590
Otras cuentas por Pagar					22	32,555	0.01	32,555
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas					23	13,349,117	5.08	13,172,959
Provisiones					23	(13,865,903)	(5.27)	5,102,422
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Difer.								1.90
Beneficios a los Empleados								
Otros Pasivos								
Ingresos Diferidos (Netos)								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		155,028,765	57.45	146,313,922		69,219,268	26.33	88,011,435
								32.71
TOTAL PASIVO		193,669,104	73.67	181,017,880		262,888,372	100	268,979,315
								100
PATRIMONIO								
Capital					20	43,329,909	16.48	43,329,909
Acciones de Inversión					21	26,373,590	10.03	26,373,590
Capital Adicional					22	32,555	0.01	32,555
Resultados no Realizados					23	13,349,117	5.08	13,172,959
Reservas Legales					23	(13,865,903)	(5.27)	5,102,422
Reservas								1.90
Otras Reservas								
Resultados Acumulados								
Resultados del Periodo								
Otras Reservas de Patrimonio								
TOTAL PATRIMONIO		69,219,268	26.33	88,011,435		262,888,372	100	268,979,315
								100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		262,888,372	100	268,979,315		262,888,372	100	268,979,315

[Firma]
CPC ROLDAN OCHIM TANG
Gerente de Administración y Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.

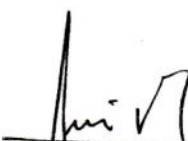
[Firma]
Ing. Wily J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

RUBROS	Notas	Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre del:			
		2015	%	2014	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes					
Prestación de Servicios	24	29,034,854	100.0	27,539,633	100.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		29,034,854	100.0	27,539,633	100.0
Costo de Ventas	25	(21,767,184)	(75.0)	(25,805,302)	(93.7)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(21,767,184)	(75.0)	(25,805,302)	(93.7)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		7,267,670	25.0	1,734,331	6.3
Gastos de Ventas y Distribución	26	(7,064,262)	(24.3)	(7,373,140)	(26.8)
Gastos de Administración	27	(5,024,611)	(17.3)	(5,406,791)	(19.6)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financ. medidos al costo Amort.					
Otros Ingresos Operativos	28	274,454	0.9	118,788	0.4
Otros Gastos Operativos					
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		(4,546,749)	(15.7)	(10,926,812)	(39.7)
Ingresos Financieros	29	27,864	0.1	11,299,508	41.0
Diferencia de Cambio (Ganancias)	29	652,376	2.2	13,802,795	50.1
Gastos Financieros	30	(394,596)	(1.4)	(563,036)	(2.0)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	30	(9,604,798)	(33.1)	(8,510,033)	(30.9)
Participación en los Resultados Netos de asociadas y Negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor Libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable					
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	23	(13,865,903)	(47.8)	5,102,422	18.5
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-		-	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	23	(13,865,903)	(47.8)	5,102,422	18.5
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las ganancias procedente de operaciones Discontinuas		-		-	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(13,865,903)	(47.8)	5,102,422	18.5

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados financieros

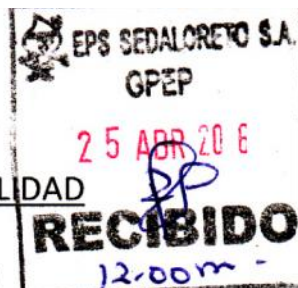

CPC Jairo S. Del Aguila Rengifo
Jefe (a) Depto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
MAT. N° 15473


CPCC. ROLDAN OCMIN TANG
Gerente de Administración
y Finanzas
EPS SEDALORETO S.A.


Ing. Jhonny J. Escudero Contreras
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.



INFORME N° 069-2016-EPS SEDALORETO S.A.-CONTABILIDAD



A : Lic. Adm. José A Celis Del Aguila
Gerente de Planificación Estrategia y
Presupuesto

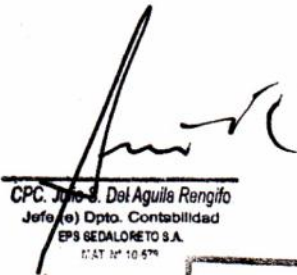
ASUNTO : Índices de Gobernabilidad y Gobernanza

FECHA : Iquitos, 25 de Abril del 2016

Mediante el presente me dirijo a su despacho, con la finalidad de alcanzarle detalle de los índices de Gobernabilidad y Gobernanza 2015, solicitada mediante documento de la referencia.

<u>SOSTENIBILIDAD FINANCIERA AL 31/12/2015</u>				
Margen Operativo	<u>(Ing. Oper. Tot. - Cost. Oper. Tot.)</u>		<u>-4,913,481</u>	
	Ingresos Operativos Totales	*100	29,337,172	-0.17
Nivel de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u>		<u>193,669,104</u>	
	Patrimonio Neto	*100	69,219,268	2.80
Indice de Liquidez	<u>Activo Corriente</u>		<u>11,313,485</u>	
	Pasivo Corriente	*100	42,640,339	0.27

Atentamente:


CPC. José A. Del Aguila Rengifo
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.
N° AT 10 679

Cc. GAF
Archivo

