

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 31 de Diciembre

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	3,135,696	3,253,285	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	5	1,244,866	1,574,497	Tributos Por Pagar	12	648,376	253,263
Ctas por Cob. Directivos y Personal		69,038	9,005	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	13	454,338	232,550
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	842,406	558,693	Cuentas Por Pagar Comerciales		54,808	13,780
Gastos pagados por Anticipado	7	9,300	13,203	Otras Cuentas por Pagar	14	2,333,232	1,946,322
				Reserva Técnica	15	8,633,671	8,494,224
				Provisiones	16	156,174	0
				Ingresos Diferidos	17	282,693	358,159
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,301,306</b>	<b>5,408,682</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12,563,291</b>	<b>11,298,298</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	1,421,580	1,806,617	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,357,828	1,323,080
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	210	Reserva Técnica	15	17,822,402	17,706,848
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Ingresos Diferidos	17	436,859	628,512
Otros Activos							
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	10,973,776	10,973,776	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19,617,089</b>	<b>19,658,440</b>
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	99,938,651	100,027,848				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acu	10	10,816,412	11,026,686	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32,180,380</b>	<b>30,956,737</b>
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	1,360,679	1,363,064				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>124,511,098</b>	<b>125,198,201</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>129,812,404</b>	<b>130,606,882</b>	Excedente Revaluación		107,721,491	107,721,491
Cuentas de Orden Deudoras		6,559,174	7,101,758	Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(9,948,731)	(6,883,317)
				Resultado del Ejercicio		(1,937,354)	(2,984,647)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	97,632,024	99,650,145
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>129,812,404</b>	<b>130,606,882</b>
				Cuentas de Orden Acreedoras		6,559,174	7,101,758



Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**

DR. TOMAS ALBERTO CASTANEDA ROMERO  
Presidente de la Administración Judicial



Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**

PROF. ANIBAL PORTOCARRERO PONCE DE LEON  
DIRECTOR FINANCIERO



Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**

Econ. MANUEL H. INFANTE GAMARRA  
Gerente General



Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**

CPC FLOR DE MARIA HIPOLITO PITTAF  
Contadora General (e)