

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,374,819	3,135,696	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	903,483	1,244,866	Tributos Por Pagar	1,079,389	648,376
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	69,038	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	526,608	454,338
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	598,469	842,406	Cuentas Por Pagar Comerciales	52,748	54,808
Gastos pagados por Anticipado	958	9,300	Otras Cuentas por Pagar	4,220,062	2,333,232
			Reserva Técnica	7,804,429	8,633,671
			Provisiones	660,558	156,174
			Ingresos Diferidos	249,216	282,693
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,877,729</b>	<b>5,301,306</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,593,010</b>	<b>12,563,291</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Cuentas por Cobrar a Socios	1,136,351	1,421,580	Cuentas Por pagar Diversas	1,378,034	1,357,828
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal	0	0	Reserva Técnica	17,357,394	17,822,402
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	Ingresos Diferidos	238,011	436,859
Otros Activos					
Activos No Corrientes Mant.para Venta	35,490,621	10,973,776			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	115,677,883	99,938,651			
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acu)	13,637,015	10,816,412	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18,973,439</b>	<b>19,617,089</b>
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	1,209,462	1,360,679			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167,151,334</b>	<b>124,511,098</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,566,449</b>	<b>32,180,380</b>
			<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	150,878,963	107,721,491
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(12,214,398)	(9,948,731)
			Resultado del Ejercicio	(998,569)	(1,937,354)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>139,462,614</b>	<b>97,632,024</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>173,029,063</b>	<b>129,812,404</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>173,029,063</b>	<b>129,812,404</b>
Cuentas de Orden Deudoras	4,192,165	6,559,174	Cuentas de Orden Acreedoras	4,192,165	6,559,174

 Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**  
Econ. MANUEL H. INFANTE GAMARRA  
Gerente General

Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**  
  
CPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)