

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Diciembre de 2017

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	5,993,851	4,374,819	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	5	770,271	903,483	Tributos Por Pagar	12	1,888,288	1,079,389
Ctas por Cob. Directivos y Personal		160	0	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	863,617	526,608
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	521,038		Cuentas Por Pagar Comerciales		47,225	52,748
Gastos pagados por Anticipado	7	3,351	958	Otras Cuentas por Pagar	14	5,955,398	4,220,062
				Reserva Técnica	15	7,593,571	7,804,429
				Provisiones	16	468,434	660,558
				Ingresos Diferidos	17	221,558	249,216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,288,671	5,877,729	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,038,092	14,593,010
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	827,888	1,136,351	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,362,257	1,378,034
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	0	Reserva Técnica	15	16,719,353	17,357,394
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Ingresos Diferidos	17	116,563	238,011
Otros Activos							
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	35,490,621	35,490,621				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	115,444,050	115,677,883	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,198,173	18,973,439
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum)	10	13,440,974	13,637,015	TOTAL PASIVO		35,236,265	33,566,449
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	1,218,581	1,209,462	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166,422,114	167,151,334	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(13,824,796)	(12,214,398)
				Resultado del Ejercicio		(376,265)	(998,569)
TOTAL ACTIVO		173,710,785	173,029,063	TOTAL PATRIMONIO	18	138,474,520	139,462,614
Cuentas de Orden Deudoras		7,883,885	4,192,165	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		173,710,785	173,029,063
				Cuentas de Orden Acreedoras		7,883,885	4,192,165

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

Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
L. ACCARDI
L. ACCARDI ESPINOZA
Comptroller General (18)