

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (no Auditados)**

al 31 de Diciembre de 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,483,018	5,993,851	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	5	84,942	770,271	Tributos Por Pagar	12	1,036,080	1,888,288
Ctas por Cob. Directivos y Personal		100	160	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	1,274,495	863,617
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	468,941	521,038	Cuentas Por Pagar Comerciales		50,213	47,225
Gastos pagados por Anticipado	7	9,798	3,351	Otras Cuentas por Pagar	14	7,376,892	5,955,398
				Reserva Técnica	15	7,181,945	7,593,571
				Provisiones	16	580,037	468,434
				Ingresos Diferidos	17	161,525	221,558
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,046,799</b>	<b>7,288,671</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,661,187</b>	<b>17,038,092</b>
 <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				 <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	324,712	827,888	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,367,011	1,362,257
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	0	Reserva Técnica	15	15,711,810	16,719,353
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Ingresos Diferidos	17	565	116,563
Otros Activos							
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	35,490,621	35,490,621	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,079,386</b>	<b>18,198,173</b>
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	119,713,109	115,444,050				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum)	10	8,740,379	13,440,974	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,740,573</b>	<b>35,236,265</b>
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	1,217,184	1,218,581				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>165,486,005</b>	<b>166,422,114</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(14,478,910)	(13,824,796)
				Resultado del Ejercicio		(404,441)	(376,265)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>137,792,231</b>	<b>138,474,520</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>172,532,804</b>	<b>173,710,785</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>172,532,804</b>	<b>173,710,785</b>
Cuentas de Orden Deudoras		5,426,323	7,883,885	Cuentas de Orden Acreedoras		5,426,323	7,883,885



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)