

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

Estado de Resultado Integral
al 31 de Enero de 2019

(Por Función)
(Expresado en Nuevos soles)


<u>INGRESOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2,019</u>	<u>2,018</u>
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	128,887	167,127
- Transf. a R.T. Derrama		(76,051)	(99,567)
- Transf. Reserva Técnica de Aefa		(12,308)	(16,757)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	10,760	24,855
Ingresos por Alquileres	21	200,052	198,417
Otros Ingresos Operacionales	22	16,716	27,085
INGRESOS BRUTOS		268,056	301,158
<u>EGRESOS</u>			
Gastos de Administración	23	(251,018)	(310,368)
Gastos de Juntas Promotoras	24	(13,946)	(16,518)
Gastos de Desarrollo	25	(800)	0
RESULTADO DE OPERACIÓN		2,292	(25,727)
<u>OTROS INGRESOS o (EGRESOS)</u>			
Ingresos Financieros	26	5,469	3,499
Gastos Financieros	27	(12,541)	(6,917)
Otros Ingresos	28	5,130	12,975
Otros Gastos	29	(14,695)	(22,722)
Resultado del Ejercicio		(14,344)	(38,892)



JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
Representante de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP
en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención



ADA L. VACEARO ESPINOZA
Contadora General (e)

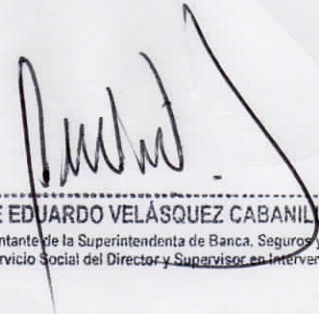


JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
Representante de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP
en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención

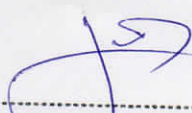
Estado de Resultado Integral al 31 de Enero de 2019

(Por Naturaleza)
(Expresado en Nuevos soles)



<u>INGRESOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2,019</u>	<u>2,018</u>
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	128,887	167,127
Transf. a R.T.D		(76,051)	(99,567)
Transf. Reserva Técnica de Aefa		(12,308)	(16,757)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	10,760	24,855
Ingresos por Alquileres	21	200,052	198,417
Otros Ingresos Operacionales	22	16,716	27,085
INGRESOS BRUTOS		268,056	301,158
Compras de Suministros Diversos	30	(1,059)	(2,988)
Servicios Prestados Por Terceros	31	(34,588)	(46,631)
Cargas de Personal	32	(160,635)	(159,143)
Tributos	33	(16,267)	(15,653)
Cargas Diversas de Gestion	34	(11,813)	(61,125)
Provisiones del Ejercicio	35	(41,402)	(41,344)
Resultado de las Actividades de Operación		2,292	(25,727)
Ingresos Financieros	26	5,469	3,499
Cargas Financieras	27	(12,541)	(6,917)
Otros Ingresos	28	5,130	12,975
Otros Gastos	29	(14,695)	(22,722)
Resultado del Ejercicio		(14,344)	(38,892)



JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención



JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

CPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)