

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

Estado de Resultado Integral

al 31 de Diciembre

(Por Función)

(Expresado en Nuevos soles)

<u>INGRESOS</u>	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>
Ingresos por Cotizaciones Asociados	1,279,058	1,311,884
- Transf. a R.T. Derrama	(753,527)	(765,369)
- Transf. Reserva Técnica de Aefa	(132,074)	(138,774)
Ingresos por Intereses de Préstamo	309,415	423,885
Ingresos por Alquileres	2,273,729	2,241,334
Otros Ingresos Operacionales	457,734	300,311
	<hr/>	<hr/>
INGRESOS BRUTOS	3,434,335	3,373,270
 <u>EGRESOS</u>		
Gastos de Administración	(4,857,390)	(5,356,061)
Gastos de Juntas Promotoras	(282,987)	(375,436)
Gastos de Desarrollo	(34,373)	0
	<hr/>	<hr/>
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1,740,415)	(2,358,227)
 <u>OTROS INGRESOS o (EGRESOS)</u>		
Ingresos Financieros	201,437	176,008
Gastos Financieros	(225,719)	(82,215)
Otros Ingresos	912,050	401,905
Otros Gastos	(145,922)	(74,825)
	<hr/>	<hr/>
Resultado del Ejercicio	(998,569)	(1,937,354)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

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




 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Econ. MANUEL H. INFANTE GAMARRA
 Gerente General

Estado de Resultado Integral
al 31 de Diciembre
(Por Naturaleza)

(Expresado en Nuevos soles)

<u>INGRESOS</u>		<u>2,016</u>	<u>2,015</u>
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	1,279,058	1,311,884
Transf. a R.T.D		(753,527)	(765,369)
Transf. Reserva Técnica de Aefa		(132,074)	(138,774)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	309,415	423,885
Ingresos por Alquileres	21	2,273,729	2,241,334
Otros Ingresos Operacionales	22	457,734	300,311
INGRESOS BRUTOS		3,434,335	3,373,270
Compras de Suministros Diversos	29	(29,437)	(45,165)
Servicios Prestados Por Terceros	30	(655,434)	(1,770,787)
Cargas de Personal	31	(1,966,034)	(2,426,967)
Tributos	32	(171,612)	(173,988)
Cargas Diversas de Gestion	33	(512,678)	(696,549)
Provisiones del Ejercicio	34	(1,839,556)	(618,041)
Resultado de las Actividades de Operación		(1,740,415)	(2,358,227)
Ingresos Financieros	25	201,437	176,008
Cargas Financieras	26	(225,719)	(82,215)
Otros Ingresos	27	912,050	401,905
Otros Gastos	28	(145,922)	(74,825)
Resultado del Ejercicio		(998,569)	(1,937,354)


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

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


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Feon. MANUEL H. INFANTE GAMARRA
 Gerente General