

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**Estado de Resultado Integral
al 31 de Diciembre de 2017**

(Por Función)

(Expresado en Nuevos soles)

INGRESOS	Nota	2,017	2,016
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	1,812,788	1,279,058
- Transf. a R.T. Derrama		(1,068,899)	(753,527)
- Transf. Reserva Técnica de Aefa		(180,631)	(132,074)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	345,788	309,415
Ingresos por Alquileres	21	2,329,219	2,273,729
Otros Ingresos Operacionales	22	407,501	457,734
INGRESOS BRUTOS		3,645,766	3,434,335
EGRESOS			
Gastos de Administración	23	(3,666,315)	(4,857,390)
Gastos de Juntas Promotoras	24	(279,854)	(282,987)
Gastos de Desarrollo	25	(743)	(34,373)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(301,146)	(1,740,415)
OTROS INGRESOS o (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	26	42,555	201,437
Gastos Financieros	27	(75,721)	(225,719)
Otros Ingresos	28	207,262	912,050
Otros Gastos	29	(249,216)	(145,922)
Resultado del Ejercicio		(376,265)	(998,569)


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
 C/O. ALVARO ESPINOZA
 Contador Público (C)


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

**Estado de Resultado Integral
al 31 de Diciembre de 2017**

(Por Naturaleza)

(Expresado en Nuevos soles)

INGRESOS	Nota	2,017	2,016
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	1,812,788	1,279,058
Transf. a R.T.D		(1,068,899)	(753,527)
Transf. Reserva Técnica de Aefa		(180,631)	(132,074)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	345,788	309,415
Ingresos por Alquileres	21	2,329,219	2,273,729
Otros Ingresos Operacionales	22	407,501	457,734
INGRESOS BRUTOS		3,645,766	3,434,335
Compras de Suministros Diversos	30	(26,708)	(29,437)
Servicios Prestados Por Terceros	31	(620,916)	(655,434)
Cargas de Personal	32	(1,915,203)	(1,966,034)
Tributos	33	(186,373)	(171,612)
Cargas Diversas de Gestion	34	(704,866)	(512,678)
Provisiones del Ejercicio	35	(492,847)	(1,839,556)
Resultado de las Actividades de Operación		(301,146)	(1,740,415)
Ingresos Financieros	26	42,555	201,437
Cargas Financieras	27	(75,721)	(225,719)
Otros Ingresos	28	207,262	912,050
Otros Gastos	29	(249,216)	(145,922)
Resultado del Ejercicio		(376,265)	(998,569)


 Servicio Social del Director y Supervisor
 C.P.C. MOR L. VASCOARCO ESPINOZA
 Directora General (e)


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