

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

Estado de Resultado Integral (no Auditados)
al 31 de Diciembre de 2018

(Por Función)

(Expresado en Nuevos soles)

<u>INGRESOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2,018</u>	<u>2,017</u>
Ingresos por Cotizaciones Asociados	19	1,963,278	1,812,788
- Transf. a R.T. Derrama		(1,175,772)	(1,068,899)
- Transf. Reserva Técnica de Aefa		(194,611)	(180,631)
Ingresos por Intereses de Préstamo	20	403,517	345,788
Ingresos por Alquileres	21	2,423,049	2,329,219
Otros Ingresos Operacionales	22	276,696	407,501
INGRESOS BRUTOS		3,696,157	3,645,766
<u>EGRESOS</u>			
Gastos de Administración	23	(3,771,449)	(3,666,315)
Gastos de Juntas Promotoras	24	(211,226)	(279,854)
Gastos de Desarrollo	25	(34,836)	(743)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(321,355)	(301,146)
<u>OTROS INGRESOS o (EGRESOS)</u>			
Ingresos Financieros	26	49,218	42,555
Gastos Financieros	27	(54,674)	(75,721)
Otros Ingresos	28	169,383	207,262
Otros Gastos	29	(247,012)	(249,216)
Resultado del Ejercicio		(404,441)	(376,265)

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

