

# SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### A VALORES HISTÓRICOS

(Expresado en soles)

|   | Por el periodo comprendido el periodo comprendido |                            |
|---|---|----------------------------|
|   | al 31 de diciembre<br>2019                        | al 31 de diciembre<br>2018 |
|   | S/.   | S/.                        |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |   |                            |
| Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales  | 391,295   | 1,372,203                  |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad   | 2,221,470   | 3,508,377                  |
| Otros Ingresos  | 1,361   | (705)                      |
| <b>Menos:</b>   |   |                            |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios   | (644,600)   | (1,541,567)                |
| Pago de Remuneraciones y beneficios sociales  | (2,699,538)                                       | (1,577,838)                |
| Pago de tributos  | (47,727)  | (1,050,797)                |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad  | 19,088,305  | (35,657)                   |
| Otros pagos de efectivo Cargas excepcionales  | (21,177,375)                                      | (170,246)                  |
|   | <b>(2,866,809)</b>                                | <b>503,771</b>             |
| <b>Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>      |   |                            |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |   |                            |
| Ingresos por venta activo fijo  | -   | -                          |
| Pagos por compra de valores e inversiones permanentes   |   |                            |
| Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo  | 19,638,605  | (14,604)                   |
| Pagos por compra de intangibles   |   |                            |
| Otros pagos relativos a la actividad- venta de activos  | -   | -                          |
|   | <b>19,638,605</b>                                 | <b>(14,604)</b>            |
| <b>Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>      |   |                            |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |   |                            |
| Sobregiros Bancarios  | -   | -                          |
| Ingreso de prestamos de terceros  | -   | -                          |
| Pago de dividendos y otras distribuciones.  | -   | -                          |
| Pago de prestamos de terceros   | -   | -                          |
|   | <b>-</b>  | <b>-</b>                   |
| <b>Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento</b> |   |                            |
| <b>Aumento (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>  | <b>1,149,233</b>                                  | <b>489,167</b>             |
| <b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                     | <b>6,483,018</b>                                  | <b>5,993,851</b>           |
| <b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>                                   | <b>7,632,251</b>                                  | <b>6,483,018</b>           |
| <b>CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    |   |                            |
| <b>Utilidad(Pérdida)neto del Ejercicio</b>  | <b>(904,329)</b>                                  | <b>(404,441)</b>           |
| <b>Más/ Menos:</b>  |   |                            |
| Depreciación y Amortización   | 398,589   | 447,537                    |
| Otras provisiones y ajuste  | 258,761   | (251,095)                  |
| Perdida en venta de activos   |   |                            |
| Otras cargas provisionadas  | 33,885  | 111,602                    |
| Otros ajustes   | (156,510)   | (176,030)                  |
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio   | (21,169,573)                                      | (277,848)                  |
| Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar   | 190,488   | 1,356,876                  |
| Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar diversas  | (92,882)  | 134,881                    |
| Aumento (disminucion) en otras cuentas por pagar  | 19,150,085  | 7,078                      |
| Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos  | 9,029   | (6,447)                    |
| Aumento (disminucion) por Cuentas por pagar comerciales   | (11,994)  | 2,988                      |
| Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar - remuneraciones   | (733,923)   | 410,878                    |
| Aumento (disminución) de Tributos por pagar   | 161,565   | (852,208)                  |
| <b>Efectivo neto proveniente de las actividades de operación</b>  | <b>(2,866,809)</b>                                | <b>503,771</b>             |

ILICH MAYORGA MIRANDA

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

JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS

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

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