

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A VALORES HISTÓRICOS

(Expresado en nuevos soles)

	Por el periodo comprendido al 31 de diciembre 2020	Por el periodo comprendido al 31 de diciembre 2019
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	37,704	391,295
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	585,975	2,221,470
Otros Ingresos	(1,710)	1,361
Menos:		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(416,401)	(644,600)
Pago de Remuneraciones y beneficios sociales	(1,570,051)	(2,699,538)
Pago de tributos	(161,197)	(47,727)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	1,536,752	19,088,305
Otros pagos de efectivo Cargas excepcionales	(498,937)	(21,177,375)
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	(487,865)	(2,866,809)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por venta activo fijo	-	-
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	-	-
Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo	3,085,058	19,638,605
Pagos por compra de intangibles	-	-
Otros pagos relativos a la actividad- venta de activos	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	3,085,058	19,638,605
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Sobregiros Bancarios	-	-
Ingreso de prestamos de terceros	-	-
Pago de dividendos y otras distribuciones.	-	-
Pago de prestamos de terceros	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	-	-
Aumento (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	663,476	1,149,233
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,483,018	6,483,018
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	7,146,494	7,632,251
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad(Pérdida) neta del Ejercicio	(1,644,927)	(904,329)
Más/ Menos:		
Depreciación y Amortización	434,159	398,589
Otras provisiones y ajuste	553,848	258,761
Perdida en venta de activos	-	-
Otras cargas provisionadas	7,188	33,885
Otros ajustes	(5,580)	(156,510)
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	7,348	(21,169,573)
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar	123,942	190,488
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar diversas	(1,536,475)	(92,882)
Aumento (disminucion) en otras cuentas por pagar	1,597,738	19,150,085
Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos	186	9,029
Aumento (disminucion) por Cuentas por pagar comerciales	(8,640)	(11,994)
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar - remuneraciones	(77,496)	(733,923)
Aumento (disminución) de Tributos por pagar	60,845	161,565
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(487,865)	(2,866,809)


EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
Representante de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
Régimen de Intervención


ILICH MAYORGA MIRANDA
Representante de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
Régimen de Intervención


Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
C.P. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)