

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 el periodo comprendido	
	al 31 de diciembre 2021	al 31 de diciembre 2020
	S/.	S/.
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	197,952	40,403
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	885,231	583,084
Otros Ingresos	4,594	(1,710)
Menos:		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(392,666)	(416,401)
Pago de Remuneraciones y beneficios sociales	(1,709,272)	(1,570,051)
Pago de tributos	(1,416,087)	(161,197)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	277,295	317,208
Otros pagos de efectivo Cargas excepcionales	1,455,657	724,523
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	(697,295)	(484,143)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por venta activo fijo	-	-
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	-	-
Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo	-	-
Pagos por compra de intangibles	(1,718)	(1,620)
Otros pagos relativos a la actividad- venta de activos	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(1,718)	(1,620)
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	(699,013)	(485,763)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,146,488	7,632,251
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	6,447,475	7,146,488
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad(Pérdida)neto del Ejercicio	(1,716,229)	(1,644,927)
Más/ Menos:		
Depreciación y Amortización	304,136	434,159
Otras provisiones y ajuste	30,808	553,848
Perdida en venta de activos	114,373	3,729
Otras cargas provisionadas	323	186
Otros ajustes	-	-
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(67,603)	7,348
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar	4,594	(1,710)
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar diversas	87,283	(1,410,829)
Aumento (disminucion) en otras cuentas por pagar	1,884,891	1,604,925
Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos	199,430	(5,580)
Aumento (disminucion) por Cuentas por pagar comerciales	847	(8,640)
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar - remuneraciones	(357,907)	(77,496)
Aumento (disminución) de Tributos por pagar	(1,182,240)	60,845
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(697,295)	(484,143)


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


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


C.P. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)