

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


al 31 de Diciembre 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2023	2022	PASIVO	Nota	2023	2022
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	8,643,422	9,578,070	Tributos Por Pagar	12	70,139	58,559
Ctas por Cob.Asociados	6	564,636	693,593	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	131,190	162,845
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(564,636)	(693,593)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	36,472	31,439
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,727	241	Otras Cuentas por Pagar	15	6,228,918	13,034,491
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	651,248	577,340	Reserva Técnica	16	14,252,357	12,884,365
Gastos pagados por Anticipado	8	1,583	1,205	Provisiones	17	1,367,438	1,343,605
				Ingresos Diferidos	18	4,577	2,542
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,297,980	10,156,856	TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,091,091	27,517,845
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	155,283,056	137,161,089	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,349,592	1,374,437
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	5,555,954	3,607,709	Reserva Técnica	16	31,356,467	28,991,799
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	1,978	3,913				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,840,988	140,772,711	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,706,059	30,366,237
				TOTAL PASIVO		54,797,150	57,884,082
TOTAL ACTIVO		170,138,968	150,929,567	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Resultados no Realizados		152,350,569	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,656,367)	(40,286,126)
				Resultado del Ejercicio		(149,003)	(638,458)
				TOTAL PATRIMONIO	19	115,341,818	93,045,485
Cuentas de Orden Deudoras		8,091,042	6,134,128	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		170,138,968	150,929,567
				Cuentas de Orden Acreedoras		8,091,042	6,134,128


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Prof. Raúl Armando Huapaya Arrarte
 Presidente del Directorio Central de SESDIS


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Prof. Fernando Félix Huayhua Aguirre
 Director Financiero de SESDIS


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Prof. ADA L. VACCORROESPINOZA
 Contadora General (e)