

**SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 31 de Enero 2024 y 2023**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	8,108,441	9,843,579	Tributos Por Pagar	12	84,281	76,296
Ctas por Cob.Asociados	6	557,259	687,099	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	149,871	149,642
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(557,259)	(687,099)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	44,638	30,979
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,220	1,003	Otras Cuentas por Pagar	15	6,798,381	13,121,658
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	926,399	751,149	Reserva Técnica	16	14,019,421	12,884,033
Gastos pagados por Anticipado	8	23,681	756	Provisiones	17	1,347,438	1,343,605
				Ingresos Diferidos	18	6,263	2,051
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,060,740</b>	<b>10,596,487</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22,450,293</b>	<b>27,608,263</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	155,191,562	137,140,248	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,357,066	1,377,046
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	5,524,106	3,595,563	Reserva Técnica	16	30,800,526	28,991,022
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	1,823	3,748				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160,717,492</b>	<b>140,739,559</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,157,592</b>	<b>30,368,068</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54,607,885</b>	<b>57,976,331</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>169,778,232</b>	<b>151,336,046</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>7,967,912</b>	<b>5,956,650</b>	Resultados no Realizados		152,350,569	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,809,467)	(40,729,246)
				Resultado del Ejercicio		(167,373)	118,892
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	19	<b>115,170,347</b>	<b>93,359,715</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>169,778,232</b>	<b>151,336,046</b>
				<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>7,967,912</b>	<b>5,956,650</b>


 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. VACCARO ESPINOZA  
 Contadora General (e)