

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 2022	Por el periodo comprendido al 31 de diciembre 2021
	S/.	S/.
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	334,544	197,952
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	2,482,028	885,231
Otros Ingresos	-	4,594
<u>Menos:</u>		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(361,637)	(392,666)
Pago de Remuneraciones y beneficios sociales	(1,562,560)	(1,709,272)
Pago de tributos	(249,947)	(1,416,087)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	843,476	277,295
Otros pagos de efectivo Cargas excepcionales y Ajustes	1,644,947	1,455,657
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	3,130,850	(697,295)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Ingresos por venta activo fijo	-	-
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	-	-
Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo	(255)	-
Pagos por compra de intangibles	-	(1,718)
Otros pagos relativos a la actividad- venta de activos	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(255)	(1,718)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
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	0	0
Aumento (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,130,595	(699,013)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,447,475	7,146,488
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	9,578,070	6,447,475
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad(Pérdida)neto del Ejercicio	(638,458)	(1,716,229)
<u>Más/ Menos:</u>		
Depreciación y Amortización	415,635	304,136
Otras provisiones y ajuste	(9,455)	30,808
Perdida en venta de activos	-	114,373
Otras cargas provisionadas	(945)	323
Otros ajustes	-	-
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	92,538	(67,603)
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar	(5,624)	4,594
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar diversas	697,628	87,283
Aumento (disminucion) en otras cuentas por pagar	2,012,926	1,884,891
Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos	525,608	199,430
Aumento (disminucion) por Cuentas por pagar comerciales	1,013	847
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar - remuneraciones	57,676	(357,907)
Aumento (disminución) de Tributos por pagar	(17,691)	(1,182,240)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	3,130,850	(697,295)


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**
CP.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)