

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 29 de Febrero 2024 y 2023**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>PASIVO</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	7,506,556	9,905,694	Tributos Por Pagar	65,419	58,276
Ctas por Cob.Asociados	551,817	683,595	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	175,346	171,523
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(551,817)	(683,595)	Cuentas Por Pagar Comerciales	33,707	31,361
Ctas por Cob. Directivos y Personal	5,549	2,188	Otras Cuentas por Pagar	7,018,460	13,232,932
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	939,212	815,102	Reserva Técnica	13,779,265	12,884,059
Gastos pagados por Anticipado	62,368	57,605	Provisiones	1,307,164	1,343,605
			Ingresos Diferidos	2,119	2,051
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,513,685</b>	<b>10,780,589</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,381,479</b>	<b>27,723,805</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	155,172,175	137,119,407	Cuentas Por pagar Diversas	1,355,367	1,380,976
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	5,505,276	3,582,110	Reserva Técnica	30,381,503	28,991,068
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	1,669	3,584	Ingresos Diferidos	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160,679,120</b>	<b>140,705,101</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31,736,870</b>	<b>30,372,045</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54,118,349</b>	<b>58,095,850</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>169,192,805</b>	<b>151,485,690</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>7,784,990</b>	<b>5,867,472</b>	Resultados no Realizados	152,350,569	132,173,450
			Resultado Acumulado	(38,809,750)	(40,721,390)
			Resultado del Ejercicio	(262,982)	141,161
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>115,074,456</b>	<b>93,389,840</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>169,192,805</b>	<b>151,485,690</b>
			<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>7,784,990</b>	<b>5,867,472</b>



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



Prof. Fernando Félix Huayhua Aguirre  
Director Financiero de SESDIS



Prof. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)