

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)


<u>ACTIVO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,463,830	7,283,034	Tributos Por Pagar	74,388	80,696
Ctas por Cob.Asociados	667,928	744,079	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	197,340	240,719
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(667,928)	(744,079)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,778	31,041
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	1,907	Otras Cuentas por Pagar	13,453,775	12,084,244
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	765,388	1,404,130	Reserva Técnica	12,884,139	12,625,952
Gastos pagados por Anticipado	37,681	31,662	Provisiones	1,343,605	818,432
			Ingresos Diferidos	2,070	369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,266,900	8,720,733	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,986,095	25,881,453
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,077,726	137,327,814	Cuentas Por pagar Diversas	1,373,825	1,407,627
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,558,030	3,715,213	Reserva Técnica	28,991,209	28,396,440
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	3,254	5,856			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,639,010	141,048,883	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,365,034	29,804,067
			TOTAL PASIVO	58,351,129	55,685,520
			<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(40,712,083)	(40,001,822)
			Resultado del Ejercicio	296,795	115,849
			TOTAL PATRIMONIO	93,554,781	94,084,096
TOTAL ACTIVO	151,905,910	149,769,616	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,905,910	149,769,616
Cuentas de Orden Deudoras	5,557,885	7,893,809	Cuentas de Orden Acreedoras	5,557,885	7,893,809


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

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


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

 Prof. Fernando Felix Huayhua Aguirre
 Director Financiero de SESDIS


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

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