

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


**al 30 de Junio 2023 y 2022**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	11,460,690	7,638,472	Tributos Por Pagar	12	54,641	63,939
Ctas por Cob.Asociados	6	661,089	734,858	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	200,219	233,481
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(661,089)	(734,858)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	34,626	31,969
Ctas por Cob. Directivos y Personal		962	4,306	Otras Cuentas por Pagar	15	7,394,801	12,324,136
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	528,260	1,433,312	Reserva Técnica	16	14,607,674	12,748,669
Gastos pagados por Anticipado	8	31,376	25,890	Provisiones	17	1,325,605	818,432
				Ingresos Diferidos	18	4,492	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,021,288</b>	<b>9,101,981</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>23,622,057</b>	<b>26,220,625</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	137,036,045	137,286,132	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,372,001	1,406,864
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,539,490	3,688,183	Reserva Técnica	16	32,249,794	28,682,440
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	2,925	5,201				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>140,578,460</b>	<b>140,979,516</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,621,795</b>	<b>30,089,304</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57,243,852</b>	<b>56,309,929</b>
				<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,872,001)	(39,911,328)
				Resultado del Ejercicio		257,828	(287,173)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	19	<b>95,355,896</b>	<b>93,771,568</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>152,599,748</b>	<b>150,081,497</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>152,599,748</b>	<b>150,081,497</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>4,896,017</b>	<b>7,689,558</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>4,896,017</b>	<b>7,689,558</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**  
  
 CPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
 Contadora General (e)