

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


al 30 de Setiembre 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2023	2022	PASIVO	Nota	2023	2022
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	10,260,148	8,298,089	Tributos Por Pagar	12	62,729	62,880
Ctas por Cob.Asociados	6	598,913	711,697	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	244,226	217,426
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(598,913)	(711,697)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	51,566	31,647
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,762	25,096	Otras Cuentas por Pagar	15	5,605,292	12,674,936
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	556,940	1,443,670	Reserva Técnica	16	14,684,029	12,760,110
Gastos pagados por Anticipado	8	17,140	13,548	Provisiones	17	1,285,605	806,049
				Ingresos Diferidos	18	9,087	1,893
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,835,990	9,780,402	TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,942,534	26,554,941
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	136,973,523	137,223,611	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,356,785	1,386,436
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,514,185	3,647,727	Reserva Técnica	16	32,386,603	28,702,206
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	2,432	4,504				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,490,139	140,875,841	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,743,388	30,088,642
				TOTAL PASIVO		55,685,921	56,643,583
TOTAL ACTIVO		151,326,129	150,656,243	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras		8,292,285	7,229,123	Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,854,330)	(39,779,715)
				Resultado del Ejercicio		524,468	(177,694)
				TOTAL PATRIMONIO	19	95,640,207	94,012,660
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		151,326,129	150,656,243
				Cuentas de Orden Acreedoras		8,292,285	7,229,123

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

 C.P.C. Yoel Livrena Qulspe
 CONTADOR GENERAL (C)