

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 30 de Noviembre 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	8,964,909	9,351,775	Tributos Por Pagar	61,976	60,203
Ctas por Cob.Asociados	568,895	695,601	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	206,436	197,110
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(568,895)	(695,601)	Cuentas Por Pagar Comerciales	38,014	31,819
Ctas por Cob. Directivos y Personal	12,308	2,917	Otras Cuentas por Pagar	4,362,770	12,886,222
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	598,026	1,014,806	Reserva Técnica	14,705,912	12,760,141
Gastos pagados por Anticipado	21,543	19,387	Provisiones	1,287,438	806,049
			Ingresos Diferidos	2,513	2,499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,596,786	10,388,886	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,665,058	26,744,044
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	136,931,842	137,181,929	Cuentas Por pagar Diversas	1,351,716	1,377,352
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,494,137	3,620,878	Reserva Técnica	32,432,561	28,701,980
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	2,133	4,077			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,428,111	140,806,885	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,784,277	30,079,332
			TOTAL PASIVO	54,449,336	56,823,376
TOTAL ACTIVO	150,024,897	151,195,771	<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras	8,427,795	6,910,883	Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(38,848,196)	(39,729,634)
			Resultado del Ejercicio	453,689	131,959
			TOTAL PATRIMONIO	95,575,562	94,372,395
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,024,897	151,195,771
			Cuentas de Orden Acreedoras	8,427,795	6,910,883


 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

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