

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Marzo 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)

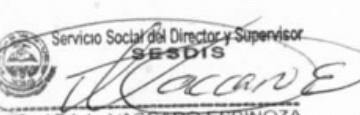
<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	10,244,943	7,080,438	Tributos Por Pagar	12	57,169	58,419
Ctas por Cob.Asociados	6	674,146	746,371	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	190,340	179,945
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(674,146)	(746,371)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	30,479	30,181
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,853	0	Otras Cuentas por Pagar	15	13,343,839	12,056,572
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	753,215	1,385,042	Reserva Técnica	16	12,884,112	12,625,952
Gastos pagados por Anticipado	8	42,068	35,587	Provisiones	17	1,343,605	818,432
				Ingresos Diferidos	18	0	922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,044,080	8,501,067	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,849,544	25,770,423
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	137,098,567	137,348,654	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,377,518	1,395,353
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,568,657	3,728,874	Reserva Técnica	16	28,991,160	28,396,440
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	3,419	6,184				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,670,642	141,083,712	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,368,679	29,791,793
				TOTAL PASIVO		58,218,222	55,562,216
TOTAL ACTIVO		151,714,722	149,584,779	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras		5,708,013	8,138,831	Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(40,719,568)	(40,051,912)
				Resultado del Ejercicio		245,998	104,406
				TOTAL PATRIMONIO	19	93,496,499	94,022,563
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		151,714,722	149,584,779
				Cuentas de Orden Acreedoras		5,708,013	8,138,831

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)