

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 31 de Marzo 2024 y 2023

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2024	2023	PASIVO	Nota	2024	2023
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	6,922,713	10,244,943	Tributos Por Pagar	12	65,224	57,169
Ctas por Cob.Asociados	6	546,891	674,146	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	210,396	190,340
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(546,891)	(674,146)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	28,444	30,479
Ctas por Cob. Directivos y Personal		4,030	3,853	Otras Cuentas por Pagar	15	7,249,748	13,343,839
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	1,040,946	753,215	Reserva Técnica	16	13,540,147	12,884,112
Gastos pagados por Anticipado	8	43,074	42,068	Provisiones	17	1,287,164	1,343,605
				Ingresos Diferidos	18	2,030	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,010,763	11,044,080	TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,383,153	27,849,544
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	155,152,788	137,098,567	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,350,486	1,377,518
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	5,476,630	3,568,657	Reserva Técnica	16	29,946,953	28,991,160
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	43,256	3,419				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,672,674	140,670,642	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,297,439	30,368,679
				TOTAL PASIVO		53,680,591	58,218,222
TOTAL ACTIVO		168,683,438	151,714,722	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Resultados no Realizados		152,350,569	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,801,864)	(40,719,568)
				Resultado del Ejercicio		(342,478)	245,998
				TOTAL PATRIMONIO	19	115,002,846	93,496,499
Cuentas de Orden Deudoras		7,702,192	5,708,013	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,683,438	151,714,722
				Cuentas de Orden Acreedoras		7,702,192	5,708,013

 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. ADIA L. VACCARRO ESPINOZA
Contadora General (e)