

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Mayo 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	10,682,803	7,414,459	Tributos Por Pagar	12	55,400	66,873
Ctas por Cob.Asociados	6	665,252	740,559	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	173,194	204,281
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(665,252)	(740,559)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	32,464	30,513
Ctas por Cob. Directivos y Personal		449	2,683	Otras Cuentas por Pagar	15	7,387,736	12,212,169
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	716,216	1,445,958	Reserva Técnica	16	14,388,481	12,625,795
Gastos pagados por Anticipado	8	47,576	41,805	Provisiones	17	1,343,605	818,432
				Ingresos Diferidos	18	3,421	844
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,447,044	8,720,733	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,384,301	25,881,453
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	137,056,885	137,306,973	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,370,995	1,396,347
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,547,525	3,701,698	Reserva Técnica	16	31,751,615	28,395,976
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	3,090	5,529				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,607,501	141,048,883	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,122,611	29,804,067
				TOTAL PASIVO		56,506,912	55,685,520
TOTAL ACTIVO		152,054,545	149,769,616	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras		5,336,360	5,880,788	Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,927,757)	(39,967,631)
				Resultado del Ejercicio		505,321	165,436
				TOTAL PATRIMONIO	19	95,547,633	94,084,096
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		152,054,545	149,769,616
				Cuentas de Orden Acreedoras		5,336,360	5,880,788


 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)