

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Julio 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	11,915,473	7,723,179	Tributos Por Pagar	98,172	82,784
Ctas por Cob.Asociados	658,106	731,171	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	142,105	168,661
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(658,106)	(731,171)	Cuentas Por Pagar Comerciales	33,214	32,884
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,370	3,434	Otras Cuentas por Pagar	7,319,550	12,410,600
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	404,081	1,506,854	Reserva Técnica	14,640,697	12,748,773
Gastos pagados por Anticipado	24,676	21,776	Provisiones	1,325,605	806,049
			Ingresos Diferidos	113,839	464
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,345,601	9,255,243	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,673,182	26,250,215
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,015,204	137,265,292	Cuentas Por pagar Diversas	1,372,920	1,381,769
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,531,927	3,674,668	Reserva Técnica	32,311,912	28,682,626
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	2,761	4,930			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,549,891	140,944,890	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,684,832	30,064,395
			TOTAL PASIVO	57,358,013	56,314,610
			<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(38,856,556)	(39,828,836)
			Resultado del Ejercicio	423,966	(255,709)
			TOTAL PATRIMONIO	95,537,479	93,885,523
TOTAL ACTIVO	152,895,492	150,200,133	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,895,492	150,200,133
Cuentas de Orden Deudoras	5,338,403	7,555,670	Cuentas de Orden Acreedoras	5,338,403	7,555,670


 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)