

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Agosto 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	11,100,661	8,060,552	Tributos Por Pagar	12	52,569	76,190
Ctas por Cob.Asociados	6	653,395	722,341	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	166,214	191,684
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(653,395)	(722,341)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	29,017	31,963
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,454	1,584	Otras Cuentas por Pagar	15	6,453,171	12,527,922
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	400,356	1,523,677	Reserva Técnica	16	14,666,982	12,760,033
Gastos pagados por Anticipado	8	36,929	31,730	Provisiones	17	1,325,605	806,049
				Ingresos Diferidos	18	2,682	1,703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,540,399	9,617,543	TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,696,240	26,395,544
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	136,994,363	137,244,451	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,373,299	1,375,954
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,518,303	3,661,153	Reserva Técnica	16	32,359,868	28,702,090
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	2,596	4,717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,515,263	140,910,321	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,733,167	30,078,045
				TOTAL PASIVO		56,429,407	56,473,589
TOTAL ACTIVO		152,055,662	150,527,864	<u>PATRIMONIO</u>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,855,082)	(39,800,938)
				Resultado del Ejercicio		511,267	(114,856)
				TOTAL PATRIMONIO	19	95,626,254	94,054,275
Cuentas de Orden Deudoras		7,299,094	7,358,474	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		152,055,662	150,527,864
				Cuentas de Orden Acreedoras		7,299,094	7,358,474


 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)