

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Octubre 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	9,362,615	8,647,219	Tributos Por Pagar	79,042	71,726
Ctas por Cob.Asociados	572,408	701,346	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	230,852	241,246
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(572,408)	(701,346)	Cuentas Por Pagar Comerciales	33,746	31,501
Ctas por Cob. Directivos y Personal	7,888	2,207	Otras Cuentas por Pagar	4,750,578	12,776,823
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	580,013	1,493,346	Reserva Técnica	14,690,960	12,760,572
Gastos pagados por Anticipado	11,338	9,434	Provisiones	1,285,605	806,049
			Ingresos Diferidos	9,378	2,200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,961,854	10,152,205	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,080,161	26,690,116
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	136,952,682	137,202,770	Cuentas Por pagar Diversas	1,360,524	1,387,785
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,500,372	3,634,302	Reserva Técnica	32,396,955	28,703,016
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	2,287	4,291			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,455,341	140,841,363	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,757,479	30,090,801
			TOTAL PASIVO	54,837,640	56,780,917
			<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(38,848,574)	(39,735,310)
			Resultado del Ejercicio	458,060	(22,108)
			TOTAL PATRIMONIO	95,579,555	94,212,652
TOTAL ACTIVO	150,417,195	150,993,568	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,417,195	150,993,568
Cuentas de Orden Deudoras	8,470,901	7,081,769	Cuentas de Orden Acreedoras	8,470,901	7,081,769


 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. ALMA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)