

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A VALORES HISTÓRICOS

(Expresado en soles)

	Por el periodo comprendido	
	al 31 de diciembre 2023	al 31 de diciembre 2022
	S/	S/
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	926,350	334,544
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	2,341,726	2,482,028
Otros Ingresos	-	-
Menos:		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(1,013,101)	(361,637)
Pago de Remuneraciones y beneficios sociales	(1,762,166)	(1,562,560)
Pago de tributos	(238,717)	(249,947)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	2,577,046	843,476
Otros pagos de efectivo Cargas excepcionales y Ajustes	(3,459,587)	1,644,947
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	(628,448)	3,130,850
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Ingresos por venta activo fijo	-	-
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	-	-
Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo	(306,200)	(255)
Pagos por compra de intangibles	-	-
Otros pagos relativos a la actividad- venta de activos	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(306,200)	(255)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Sobregiros Bancarios	-	-
Ingreso de prestamos de terceros	-	-
Pago de dividendos y otras distribuciones.	-	-
Pago de prestamos de terceros	-	-
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	0	0
Aumento (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	(934,648)	3,130,595
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,578,070	6,447,475
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	8,643,422	9,578,070
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad(Pérdida)neto del Ejercicio	(149,003)	(638,458)
Más/ Menos:		
Depreciación y Amortización		
Otras provisiones y ajuste	(33,728)	(9,455)
Perdida en venta de activos		
Otras cargas provisionadas	(378)	(945)
Otros ajustes	157,129	415,635
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	2,268,217	92,538
Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	561	(5,624)
Aumento (disminución) en cuentas por cobrar diversas	215,686	697,628
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	(3,097,758)	2,012,926
Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos	25,868	525,608
Aumento (disminución) por Cuentas por pagar comerciales	5,033	1,013
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar - remuneraciones	(31,655)	57,676
Aumento (disminución) de Tributos por pagar	11,580	(17,691)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(628,448)	3,130,850


 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

 M.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)