

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :03/03/2025
Hora :17:07:02
Página :1 de 1

EF-1

SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ENTIDAD : 205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	283,016,045.94	252,957,543.32
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	330,158.10	400,499.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	662,517.14	313,054.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	125,230.47	705,962.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	297,196.66	129,114.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,939,816.06	3,449,953.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		286,370,964.37	257,956,128.26
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	147,517,076.79	143,531,597.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,464,408.54	3,880,033.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		148,981,485.33	147,411,631.19
TOTAL ACTIVO		435,352,449.70	405,367,759.45
Cuentas de Orden	Nota 37	282,843,233.85	142,163,817.37
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	8,711,992.84	6,221,005.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	66,301.59	129,810.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,033,637.34	1,875,221.82
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,074,435.96	3,474,459.33
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,886,367.73	11,700,497.19
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	109,154.39	93,993.76
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,066,296.16	1,296,458.24
Provisiones	Nota 29	5,592,757.68	1,968,956.31
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,768,208.23	3,359,408.31
TOTAL PASIVO		21,654,575.96	15,059,905.50
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	527,527,603.72	491,550,089.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	16,880,306.68
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(113,829,729.98)	(118,122,542.39)
TOTAL PATRIMONIO		413,697,873.74	390,307,853.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		435,352,449.70	405,367,759.45
Cuentas de Orden	Nota 37	282,843,233.85	142,163,817.37

 **CONTADOR GENERAL** ☒
LUCIA FATIMA CECILIA
NORIEGA ULFE
DNI 07727512
MAT. N 22442
04/03/2025 10:42:23

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
ZOILA ROSA TAGLE GOMEZ
DNI 06076323
04/03/2025 16:56:06

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
LUIS MARTIN
GUERRERO SILVA SOLIS
DNI 07504598
04/03/2025 17:24:45