

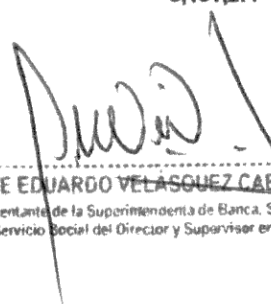
SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 28 de Febrero 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)


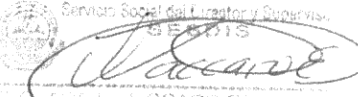
ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,338,151	6,518,106	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	5	792	727,911	Tributos Por Pagar	12	1,167,379	2,090,966
Ctas por Cob. Directivos y Personal		10,641	1,092	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	857,843	950,895
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	515,905	436,985	Cuentas Por Pagar Comerciales		46,716	63,586
Gastos pagados por Anticipado	7	4,824	3,577	Otras Cuentas por Pagar	14	16,405,612	6,461,060
				Reserva Técnica	15	16,340,702	7,489,616
				Provisiones	16	577,037	468,434
				Ingresos Diferidos	17	95,516	238,840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,870,312	7,687,671	TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,490,805	17,763,398
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	796,837	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,361,105	1,363,183
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	Reserva Técnica	15	20,688,971	16,468,666
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,825,602	119,415,419	Ingresos Diferidos	17	0	69,537
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum)	10	4,271,033	9,397,399				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	7,375	1,218,255	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,050,076	17,901,386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		161,104,010	166,318,531	TOTAL PASIVO		57,540,882	35,664,784
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(42,178,515)	(14,254,685)
				Resultado del Ejercicio		(63,626)	(79,478)
				TOTAL PATRIMONIO	18	110,433,441	138,341,418
TOTAL ACTIVO		167,974,322	174,006,203	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		167,974,322	174,006,203
Cuentas de Orden Deudoras		5,161,277	7,732,165	Cuentas de Orden Acreedoras		5,161,277	7,732,165



JAIME EDUARDO VELASQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención



JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


 Servicio Social del Director y Supervisor
 de SEDIS


CARLOS EDUARDO PISMILONGA
 Director General (e)