

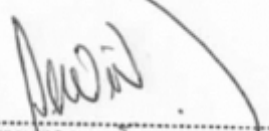
**SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


**al 28 de Febrero 2021 y 2020**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,261,786	8,001,471	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob. Asociados	827,731	930,739	Tributos Por Pagar	1,318,206	1,215,098
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados	(827,731)	(930,739)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	558,861	598,369
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,572	3,949	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,204	36,691
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,417,415	537,958	Otras Cuentas por Pagar	10,512,486	9,244,093
Gastos pagados por Anticipado	640	48,172	Reserva Técnica	12,532,564	12,449,777
			Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	0	4,336
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,681,414</b>	<b>8,591,550</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,770,752</b>	<b>24,169,473</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep. Acum.)	137,619,583	140,955,107	Cuentas Por pagar Diversas	1,389,565	1,372,733
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep. acum.)	3,905,457	4,083,366	Reserva Técnica	28,178,787	27,985,852
Activos Intangibles (neto de Amor. Acum.)	9,043	12,552			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>141,534,083</b>	<b>145,051,024</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,568,352</b>	<b>29,358,585</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,339,104</b>	<b>53,528,057</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,215,497</b>	<b>153,642,574</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,783,944)	(36,958,044)
			Resultado del Ejercicio	(309,732)	19,541
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>94,876,393</b>	<b>100,114,516</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,215,497</b>	<b>153,642,574</b>			
Cuentas de Orden Deudoras	5,918,896	4,410,676	Cuentas de Orden Acreedoras	5,918,896	4,410,676

  
**JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ 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 SESDIS en  
 Régimen de Intervención

  
**PC. ADA L. VACCARO ESPINOZA**  
 Contadora General (e)