

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 29 de Febrero 2020 y 2019

(EX-PRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,001,471	8,338,151	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob. Asociados	930,739	813,535	Tributos Por Pagar	1,215,098	1,167,379
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados	(930,739)	(812,743)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	598,369	857,843
Ctas por Cob. Directivos y Personal	3,949	10,641	Cuentas Por Pagar Comerciales	36,691	46,716
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	537,958	515,905	Otras Cuentas por Pagar	9,244,093	16,405,612
Gastos pagados por Anticipado	48,172	4,824	Reserva Técnica	12,449,777	16,340,702
			Provisiones	821,109	577,037
			Ingresos Diferidos	4,336	95,516
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,591,550	8,870,312	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,169,473	35,490,805
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	314,587	Cuentas Por pagar Diversas	1,372,733	1,361,105
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados	0	(314,587)	Reserva Técnica	27,985,852	20,688,971
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	0
Activos No Corrientes Mant. para Venta	0	0			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep. Acum.)	140,955,107	156,825,602	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,358,585	22,050,076
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep. acum.)	4,083,366	4,271,033	TOTAL PASIVO	53,528,057	57,540,882
Activos Intangibles (neto de Amor. Acum.)	12,552	7,376	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145,051,024	161,104,010	Capital Adicional	1,796,819	1,796,819
			Excedente Revaluación	135,256,400	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(36,958,044)	(42,178,515)
			Resultado del Ejercicio	19,541	(63,628)
TOTAL ACTIVO	153,642,574	167,974,322	TOTAL PATRIMONIO	100,114,516	110,433,441
Cuentas de Orden Deudoras	4,410,676	5,161,277	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,642,574	167,974,322
			Cuentas de Orden Acreedoras	4,410,676	5,161,277

ILICH MAYORGA MIRANDA

Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en SESDIS en Régimen de Intervención

EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS

Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en SESDIS en Régimen de Intervención

