

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 30 de Abril 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,498,618	6,871,646	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	1,099,019	1,072,846	Tributos Por Pagar	12	1,180,014	2,224,036
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(1,099,019)	(843,695)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	756,581	969,698
Ctas por Cob. Directivos y Personal		6,737	0	Cuentas Por Pagar Comerciales		32,208	56,802
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	584,345	459,429	Otras Cuentas por Pagar	14	16,705,364	6,779,471
Gastos pagados por Anticipado	7	804	3,799	Reserva Técnica	15	16,343,823	7,173,258
				Provisiones	16	575,194	471,434
				Ingresos Diferidos	17	89,080	215,480
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,090,504</b>	<b>7,564,025</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35,682,264</b>	<b>17,890,180</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	411,134	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,361,612	1,362,013
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	20,694,530	15,711,195
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	0	Ingresos Diferidos	17	0	69,537
Otras Cuentas por Cobrar		0	0				
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,056,142</b>	<b>17,142,746</b>
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57,738,406</b>	<b>35,032,926</b>
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,783,244	119,932,397	<b>PATRIMONIO</b>			
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,239,919	8,814,013	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	7,028	1,217,928	Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>161,030,192</b>	<b>165,866,094</b>	Resultado Acumulado		(42,182,237)	(14,259,154)
				Resultado del Ejercicio		(111,056)	(19,235)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>168,120,696</b>	<b>173,430,118</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>110,382,289</b>	<b>138,397,192</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>168,120,696</b>	<b>173,430,118</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>5,033,867</b>	<b>7,013,224</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>5,033,867</b>	<b>7,013,224</b>

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

JAIME EDUARDO VELASQUEZ CABANILLAS  
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  
SESDIS  
L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)