


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

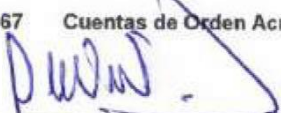
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

| <u>ACTIVO</u> | 2020 | 2019 | <u>PASIVO</u> | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 7,985,418 | 6,498,618 | Sobregiro Bancario | 0 | 0 |
| Ctas por Cob.Asociados | 925,853 | 1,099,019 | Tributos Por Pagar | 1,275,933 | 1,180,014 |
| - Prov.Ctas. por Cobrar Asociados | (925,853) | (1,099,019) | Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga | 671,740 | 756,581 |
| Ctas por Cob. Directivos y Personal | 2,281 | 6,737 | Cuentas Por Pagar Comerciales | 56,094 | 32,208 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 467,812 | 584,345 | Otras Cuentas por Pagar | 9,374,700 | 16,705,364 |
| Gastos pagados por Anticipado | 26,995 | 804 | Reserva Técnica | 12,449,850 | 16,343,823 |
| | | | Provisiones | 621,109 | 575,194 |
| | | | Ingresos Diferidos | 4,673 | 89,080 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8,482,506 | 7,090,504 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24,454,100 | 35,882,264 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | |
| Cuentas por Cobrar a Socios | 0 | 0 | Cuentas Por pagar Diversas | 1,366,841 | 1,361,612 |
| - Prov.Ctas. por Cobrar Asociados | 0 | 0 | Reserva Técnica | 27,985,978 | 20,694,530 |
| Otros Activos | | | Ingresos Diferidos | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mant.para Venta | 0 | 0 | | | |
| Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.) | 140,913,394 | 156,783,244 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 29,352,820 | 22,056,142 |
| Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.) | 4,052,769 | 4,239,919 | TOTAL PASIVO | 53,806,919 | 57,738,406 |
| Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.) | 11,939 | 7,028 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 144,978,102 | 161,030,192 | PATRIMONIO | | |
| | | | Capital Adicional | 1,796,619 | 1,796,619 |
| | | | Excedente Revaluación | 135,256,400 | 150,878,963 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Resultado Acumulado | (36,958,045) | (42,182,237) |
| | | | Resultado del Ejercicio | (441,285) | (111,056) |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 99,653,689 | 110,382,289 |
| TOTAL ACTIVO | 153,460,608 | 168,120,696 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 153,460,608 | 168,120,696 |
| Cuentas de Orden Deudoras | 4,325,665 | 5,033,867 | Cuentas de Orden Acreedoras | 4,325,665 | 5,033,867 |


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


JAIME EDUARDO VELASQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendencia de
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en Régimen
 de Intervención

