

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

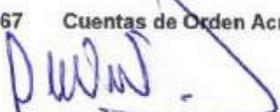
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

