

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,607,526	7,985,418	Tributos Por Pagar	127,628	1,275,933
Ctas por Cob. Asociados	811,619	925,853	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	157,177	671,740
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados	(811,619)	(925,853)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,942	56,094
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	2,281	Otras Cuentas por Pagar	10,759,737	9,374,700
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,410,062	467,812	Reserva Técnica	12,532,055	12,449,850
Gastos pagados por Anticipado	54,504	26,995	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	0	4,673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,072,091	8,482,506	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,425,971	24,454,100
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep. Acum.)	137,577,902	140,913,394	Cuentas Por pagar Diversas	1,401,179	1,366,841
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep. acum.)	3,879,262	4,052,769	Reserva Técnica	28,177,544	27,985,978
Activos Intangibles (neto de Amor. Acum.)	8,273	11,939			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,465,437	144,978,102	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,578,723	29,352,820
			TOTAL PASIVO	54,004,695	53,806,919
TOTAL ACTIVO	<u>148,537,528</u>	<u>153,460,608</u>	<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,763,302)	(36,958,045)
			Resultado del Ejercicio	(673,934)	(441,285)
			TOTAL PATRIMONIO	94,532,833	99,653,689
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>148,537,528</u>	<u>153,460,608</u>
Cuentas de Orden Deudoras	5,887,600	4,325,665	Cuentas de Orden Acreedoras	5,887,600	4,325,665



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



Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
C.P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)