

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 30 de Junio 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	6,653,655	7,244,882	Tributos Por Pagar	12	1,144,900	2,375,393
Ctas por Cob.Asociados	5	1,047,693	1,019,744	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	648,161	1,067,582
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(1,047,693)	(814,452)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,345	53,326
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,650	130	Otras Cuentas por Pagar	14	16,981,754	6,871,675
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	574,738	474,588	Reserva Técnica	15	17,296,965	7,192,705
Gastos pagados por Anticipado	7	1,367	17,653	Provisiones	16	575,194	469,434
				Ingresos Diferidos	17	49,923	209,632
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,231,410</b>	<b>7,942,546</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36,728,241</b>	<b>18,239,748</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	385,023	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,359,098	1,363,511
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	20,082,615	15,757,928
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	Ingresos Diferidos	17	0	37,729
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,740,887	119,889,567				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,209,046	8,782,561				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	6,682	1,217,602				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160,956,614</b>	<b>165,765,374</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,441,713</b>	<b>17,159,168</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58,169,954</b>	<b>35,398,916</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Resultado Acumulado		(42,177,151)	(14,277,135)
				Resultado del Ejercicio		(480,361)	(89,443)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>110,018,070</b>	<b>138,309,004</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>168,188,024</b>	<b>173,707,920</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>168,188,024</b>	<b>173,707,920</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>4,593,723</b>	<b>6,626,998</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>4,593,723</b>	<b>6,626,998</b>

  
 IILICH MAYORGA MIRANDA  
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención

  
 JAIIME EDUARDO VELÁSQUEZ 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  
 SESEDIS  
 CPC. ADA E. VACCARO ESPINOZA  
 Contadora General (e)