


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

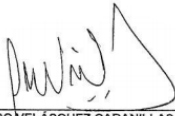
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2020	2019	PASIVO	Nota	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,890,435	6,653,655	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	918,917	1,047,693	Tributos Por Pagar	12	1,393,438	1,144,900
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(918,917)	(1,047,693)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	13	570,795	648,161
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,109	1,650	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,841	31,345
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,138,368	574,738	Otras Cuentas por Pagar	14	9,507,226	16,981,754
Gastos pagados por Anticipado	7	18,692	1,367	Reserva Técnica	15	12,449,322	17,296,965
				Provisiones	16	621,109	575,194
				Ingresos Diferidos	17	2,641	49,923
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,050,604	7,231,410	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,576,372	36,728,241
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,380,223	1,359,098
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	27,984,746	20,082,615
Otros Activos				Ingresos Diferidos	17	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	0				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	140,871,682	156,740,887				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,022,494	4,209,046				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	12,946	6,682				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		144,907,122	160,956,615	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,364,969	21,441,713
				TOTAL PASIVO		53,941,342	58,169,954
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		135,256,400	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,958,743)	(42,177,151)
				Resultado del Ejercicio		(77,892)	(480,361)
				TOTAL PATRIMONIO	18	100,016,384	110,018,070
TOTAL ACTIVO		153,957,726	168,188,024	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153,957,726	168,188,024
Cuentas de Orden Deudoras		4,249,209	4,593,723	Cuentas de Orden Acreedoras		4,249,209	4,593,723


 JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
 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

 P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)