

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	5,533,449	7,890,435	Tributos Por Pagar	11	47,658	1,393,438
Ctas por Cob.Asociados	5	802,405	918,917	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	161,049	570,795
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(802,405)	(918,917)	Cuentas Por Pagar Comerciales		30,751	31,841
Ctas por Cob. Directivos y Personal		0	3,109	Otras Cuentas por Pagar	13	10,993,984	9,507,226
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,147,317	1,138,368	Reserva Técnica	14	12,547,493	12,449,322
Gastos pagados por Anticipado	7	42,390	18,692	Provisiones	15	818,432	621,109
				Ingresos Diferidos	16	2,084	2,641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,723,157	9,050,604	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,601,451	24,576,372
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,536,220	140,871,682	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,407,155	1,380,223
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,854,894	4,022,494	Reserva Técnica	14	28,213,506	27,984,746
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	9,221	12,946				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,400,335	144,907,122	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,620,661	29,364,969
				TOTAL PASIVO		54,222,112	53,941,342
TOTAL ACTIVO		148,123,492	153,957,726	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden Deudoras		5,802,253	4,325,164	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	135,256,400
				Resultado Acumulado		(38,770,163)	(36,958,743)
				Resultado del Ejercicio		(1,298,525)	(77,892)
				TOTAL PATRIMONIO	17	93,901,380	100,016,384
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,123,492	153,957,726
				Cuentas de Orden Acreedoras		5,802,253	4,325,164



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



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