


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Setiembre 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,155,972	6,043,368	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	1,005,081	912,982	Tributos Por Pagar	12	1,161,678	897,007
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(1,005,081)	(780,418)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	642,183	1,174,382
Ctas por Cob. Directivos y Personal		5,323	0	Cuentas Por Pagar Comerciales		34,711	58,237
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	558,868	438,496	Otras Cuentas por Pagar	14	17,428,906	7,121,345
Gastos pagados por Anticipado	7	888	26,661	Reserva Técnica	15	17,297,876	7,193,854
				Provisiones	16	573,728	477,777
				Ingresos Diferidos	17	4,487	198,169
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,721,052	6,641,089	TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,143,568	17,120,772
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	350,558	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,367,178	1,365,080
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	20,083,576	15,743,948
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	Ingresos Diferidos	17	0	2,962
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,677,351	119,825,322				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,162,821	8,739,671				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	14,084	1,217,704				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,854,256	165,623,877	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,450,754	17,111,989
				TOTAL PASIVO		58,594,323	34,232,762
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(42,170,939)	(14,403,036)
				Resultado del Ejercicio		(523,658)	(240,342)
				TOTAL PATRIMONIO	18	109,980,985	138,032,204
TOTAL ACTIVO		168,575,308	172,264,966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,575,308	172,264,966
Cuentas de Orden Deudoras		3,998,173	6,014,768	Cuentas de Orden Acreedoras		3,998,173	6,014,768


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


JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


 Servicio Social del Director y Supervisor
CPC. ADA L. VACCARO ESPINOSA
 Contadora General (e)