

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

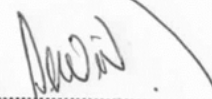
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


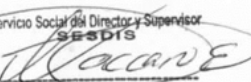
**al 30 de Setiembre 2020 y 2019**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,623,750	7,155,972	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	894,780	1,005,081	Tributos Por Pagar	12	1,264,115	1,161,678
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(894,780)	(1,005,081)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	520,326	642,183
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,865	5,323	Cuentas Por Pagar Comerciales		29,029	34,711
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	913,641	558,868	Otras Cuentas por Pagar	14	9,789,963	17,428,906
Gastos pagados por Anticipado	7	6,488	888	Reserva Técnica	15	12,449,209	17,297,876
				Provisiones	16	621,109	573,728
				Ingresos Diferidos	17	0	4,487
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,545,744</b>	<b>7,721,051</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24,673,751</b>	<b>37,143,569</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,385,189	1,367,178
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	27,984,406	20,083,576
Otros Activos				Ingresos Diferidos	17	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	0				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	140,809,113	156,677,351				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,977,481	4,162,821				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	12,026	14,084				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>144,798,620</b>	<b>160,854,256</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,369,594</b>	<b>21,450,754</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54,043,346</b>	<b>58,594,323</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		135,256,400	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,951,467)	(42,170,939)
				Resultado del Ejercicio		(800,534)	(523,658)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>99,301,019</b>	<b>109,980,985</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>153,344,364</b>	<b>168,575,308</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>153,344,364</b>	<b>168,575,308</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>5,807,624</b>	<b>3,998,173</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>5,807,624</b>	<b>3,998,173</b>

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

  
**JAIME 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  
**SESDIS**  
  
**CP. ADA L. VACCARO ESPINOZA**  
 Contadora General (e)