

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Setiembre 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	5,995,479	7,623,750	Tributos Por Pagar	11	77,181	1,264,115
Ctas por Cob.Asociados	5	777,926	894,780	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	163,626	520,326
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(777,926)	(894,780)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,309	29,029
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,250	1,865	Otras Cuentas por Pagar	13	11,383,358	9,789,963
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,204,187	913,641	Reserva Técnica	14	12,546,804	12,449,209
Gastos pagados por Anticipado	7	21,217	6,488	Provisiones	15	818,432	621,109
				Ingresos Diferidos	16	4,205	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,223,133	8,545,744	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,024,915	24,673,751
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,473,698	140,809,113	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,431,210	1,385,189
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,813,985	3,977,481	Reserva Técnica	14	28,211,878	27,984,406
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	8,152	12,026				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,295,835	144,798,620	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,643,088	29,369,594
				TOTAL PASIVO		54,668,004	54,043,346
TOTAL ACTIVO		148,518,968	153,344,364	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	135,256,400
				Resultado Acumulado		(38,700,914)	(36,951,467)
				Resultado del Ejercicio		(1,418,190)	(800,534)
				TOTAL PATRIMONIO	17	93,850,964	99,301,019
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,518,968	153,344,364
Cuentas de Orden Deudoras		5,690,045	5,807,624	Cuentas de Orden Acreedoras		5,690,045	5,807,624

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

Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
C.P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)