

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

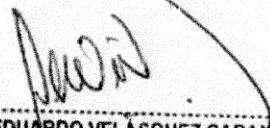
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 30 de Noviembre 2019 y 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,450,390	6,335,605	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	977,453	878,847	Tributos Por Pagar	1,188,258	972,587
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(977,453)	(758,412)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	615,179	1,240,353
Ctas por Cob. Directivos y Personal	265	0	Cuentas Por Pagar Comerciales	27,236	36,242
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	575,744	447,268	Otras Cuentas por Pagar	17,712,062	7,373,494
Gastos pagados por Anticipado	13,082	16,842	Reserva Técnica	17,298,254	7,178,378
			Provisiones	613,921	464,859
			Ingresos Diferidos	3,817	203,695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,039,481	6,920,150	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,458,727	17,469,609
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	334,798	Cuentas Por pagar Diversas	1,368,272	1,367,601
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	0	Reserva Técnica	20,084,253	15,706,706
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	1,130
Activos No Corrientes Mant.para Venta	0	35,490,621			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	156,634,993	119,734,524	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,452,525	17,075,437
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	4,132,026	8,756,133			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	13,471	1,217,358	TOTAL PASIVO	58,911,252	34,545,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160,780,491	165,533,434	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	150,878,963	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(42,209,144)	(14,408,905)
			Resultado del Ejercicio	(557,718)	(358,139)
			TOTAL PATRIMONIO	109,908,720	137,908,538
TOTAL ACTIVO	168,819,972	172,453,584	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,819,972	172,453,584
Cuentas de Orden Deudoras	4,537,338	5,734,878	Cuentas de Orden Acreedoras	4,537,338	5,734,878


LICH 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

 CPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)