

**SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"**

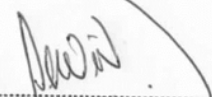
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

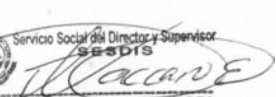
**al 30 de Noviembre 2020 y 2019**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,734,474	7,450,390	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	862,756	977,453	Tributos Por Pagar	1,247,211	1,188,258
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(862,756)	(977,453)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	512,681	615,179
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	265	Cuentas Por Pagar Comerciales	37,275	27,236
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	799,893	575,744	Otras Cuentas por Pagar	10,105,381	17,712,062
Gastos pagados por Anticipado	13,901	13,082	Reserva Técnica	12,448,793	17,298,254
			Provisiones	621,109	613,921
			Ingresos Diferidos	0	3,817
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,548,267</b>	<b>8,039,481</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,972,451</b>	<b>37,458,727</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	1,386,030	1,368,272
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	0	Reserva Técnica	27,983,347	20,084,253
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	0	0			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	140,767,401	156,634,993	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,369,377</b>	<b>21,452,525</b>
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,948,154	4,132,026			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11,278	13,471	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54,341,828</b>	<b>58,911,252</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>144,726,833</b>	<b>160,780,490</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	135,256,400	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(36,949,331)	(42,209,144)
			Resultado del Ejercicio	(1,170,415)	(557,718)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>98,933,272</b>	<b>109,908,720</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,275,100</b>	<b>168,819,972</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153,275,100</b>	<b>168,819,972</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,741,872</b>	<b>4,537,338</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>5,741,872</b>	<b>4,537,338</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

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