

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Noviembre 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,261,996	7,734,474	Tributos Por Pagar	75,878	1,247,211
Ctas por Cob.Asociados	761,754	862,756	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	160,732	512,681
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(761,754)	(862,756)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,455	37,275
Ctas por Cob. Directivos y Personal	775	0	Otras Cuentas por Pagar	11,652,914	10,105,381
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,300,783	799,893	Reserva Técnica	12,546,286	12,448,793
Gastos pagados por Anticipado	16,983	13,901	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	2,529	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,580,538	8,548,267	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,287,226	24,972,451
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,432,017	140,767,401	Cuentas Por pagar Diversas	1,425,136	1,386,030
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,785,909	3,948,154	Reserva Técnica	28,210,658	27,983,347
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	7,496	11,278			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,225,422	144,726,833	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,635,795	29,369,377
			TOTAL PASIVO	54,923,021	54,341,828
TOTAL ACTIVO	148,805,960	153,275,100	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras	8,359,449	5,741,872	Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,676,315)	(36,949,331)
			Resultado del Ejercicio	(1,410,815)	(1,170,415)
			TOTAL PATRIMONIO	93,882,939	98,933,272
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,805,960	153,275,100
			Cuentas de Orden Acreedoras	8,359,449	5,741,872



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