

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 31 de Enero de 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,662,643	6,237,575	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados (Neto)	5	843	753,056	Tributos Por Pagar	12	1,115,498	1,987,761
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,739	189	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	1,276,504	882,125
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	442,271	473,826	Cuentas Por Pagar Comerciales		45,715	50,761
Gastos pagados por Anticipado	7	6,768	3,384	Otras Cuentas por Pagar	14	16,268,216	6,118,084
				Reserva Técnica	15	16,086,246	7,566,791
				Provisiones	16	578,537	468,434
				Ingresos Diferidos	17	108,136	244,150
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,116,264</b>	<b>7,468,029</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35,478,852</b>	<b>17,318,106</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	814,008	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,363,721	1,359,684
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	0	Reserva Técnica	15	20,931,045	16,658,522
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Ingresos Diferidos	17	565	69,537
Otros Activos							
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,295,330</b>	<b>18,087,744</b>
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	155,039,612	115,424,564	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57,774,182</b>	<b>35,405,850</b>
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum)	10	6,093,913	13,424,820	<b>PATRIMONIO</b>			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	7,548	1,218,418	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>161,141,074</b>	<b>166,372,431</b>	Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(42,178,081)	(14,202,079)
				Resultado del Ejercicio		(14,344)	(38,892)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>168,257,338</b>	<b>173,840,461</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>110,483,156</b>	<b>138,434,611</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>168,257,338</b>	<b>173,840,461</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>5,305,717</b>	<b>7,699,844</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>5,305,717</b>	<b>7,699,844</b>

  
**JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS**  
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención

  
**JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS**  
 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. DA L. VACCARO ESPINOZA**  
 Contadora General (e)