

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 31 de Enero 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

<u>ACTIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,891,362	6,662,643	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	946,421	824,876	Tributos Por Pagar	1,227,873	1,115,498
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(946,421)	(824,033)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	568,453	1,276,504
Ctas por Cob. Directivos y Personal	4,823	3,739	Cuentas Por Pagar Comerciales	31,983	45,715
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	486,333	442,271	Otras Cuentas por Pagar	9,091,630	16,268,216
Gastos pagados por Anticipado	823	6,768	Reserva Técnica	12,449,591	16,086,246
			Provisiones	621,109	578,537
			Ingresos Diferidos	2,825	108,136
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,383,340</b>	<b>7,116,264</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,993,464</b>	<b>35,478,852</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	319,721	Cuentas Por pagar Diversas	1,366,420	1,363,721
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	(319,721)	Reserva Técnica	27,985,573	20,931,045
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	565
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	140,975,978	155,039,612			
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	4,098,723	6,093,913	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,351,994</b>	<b>22,295,330</b>
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	12,858	7,548			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>145,087,560</b>	<b>161,141,074</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53,345,458</b>	<b>57,774,182</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,470,900</b>	<b>168,257,338</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden Deudoras	4,532,605	7,699,844	Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	135,256,400	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(36,956,785)	(42,178,081)
			Resultado del Ejercicio	29,208	(14,344)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100,125,443</b>	<b>110,483,156</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153,470,900</b>	<b>168,257,338</b>
			Cuentas de Orden Acreedoras	4,532,605	7,699,844

ILICH MAYORGA MIRANDA

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. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)