

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al 31 de Enero 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,222,461	7,891,362	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	833,785	946,421	Tributos Por Pagar	1,274,417	1,227,873
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(833,785)	(946,421)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	508,888	568,453
Ctas por Cob. Directivos y Personal	3,054	4,823	Cuentas Por Pagar Comerciales	33,401	31,983
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,390,306	486,333	Otras Cuentas por Pagar	10,403,857	9,091,630
Gastos pagados por Anticipado	612	823	Reserva Técnica	12,532,978	12,449,591
			Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	0	2,825
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,616,433</b>	<b>8,383,340</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,571,973</b>	<b>23,993,464</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,640,424	140,975,978	Cuentas Por pagar Diversas	1,388,723	1,366,420
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,919,595	4,098,723	Reserva Técnica	28,179,771	27,985,573
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	9,428	12,858	Ingresos Diferidos	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>141,569,447</b>	<b>145,087,560</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,568,494</b>	<b>29,351,994</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,140,467</b>	<b>53,345,458</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,185,879</b>	<b>153,470,900</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras	5,926,425	4,532,605	Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,783,460)	(36,956,785)
			Resultado del Ejercicio	(141,197)	29,208
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>95,045,412</b>	<b>100,125,443</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,185,879</b>	<b>153,470,900</b>
			Cuentas de Orden Acreedoras	5,926,425	4,532,605

  
**ILICH MAYORGA MIRANDA**  
 Representante de la Superintendencia de  
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en  
 Régimen de Intervención

  
**JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS**  
 Representante de la Superintendencia de  
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en  
 Régimen de Intervención

  
 Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**  
  
 C.P. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
 Contadora General (e)