


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


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



**al 31 de Enero 2022 y 2021**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,746,025	7,222,461	Tributos Por Pagar	97,905	1,274,417
Ctas por Cob.Asociados	755,480	833,785	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	128,147	508,888
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(755,480)	(833,785)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,125	33,401
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	3,054	Otras Cuentas por Pagar	11,972,143	10,403,857
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,280,581	1,390,306	Reserva Técnica	12,626,082	12,532,978
Gastos pagados por Anticipado	261	612	Provisiones	818,432	818,432
			Ingresos Diferidos	869	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,026,866</b>	<b>8,616,433</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,673,704</b>	<b>25,571,973</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,390,336	137,640,424	Cuentas Por pagar Diversas	1,407,622	1,388,723
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,756,092	3,919,595	Reserva Técnica	28,396,848	28,179,771
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	6,840	9,428	Ingresos Diferidos		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>141,153,267</b>	<b>141,569,447</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,804,470</b>	<b>29,568,494</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,478,174</b>	<b>55,140,467</b>
			<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(40,317,587)	(38,783,460)
			Resultado del Ejercicio	49,478	(141,197)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93,701,959</b>	<b>95,045,412</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149,180,133</b>	<b>150,185,879</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>149,180,133</b>	<b>150,185,879</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>8,025,842</b>	<b>5,926,425</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>8,025,842</b>	<b>5,926,425</b>

  
**EDUARDO VELÁSQUEZ GABANILLAS**  
 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.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA**  
 Contadora General (e)