

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Marzo 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,394,814	6,704,525	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	1,117,763	1,097,888	Tributos Por Pagar	12	1,184,788	2,119,595
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(1,117,763)	(859,824)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	808,984	975,687
Ctas por Cob. Directivos y Personal		295	542	Cuentas Por Pagar Comerciales		33,254	68,639
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	514,695	464,373	Otras Cuentas por Pagar	14	16,543,872	6,771,756
Gastos pagados por Anticipado	7	874	4,268	Reserva Técnica	15	16,342,551	7,159,546
				Provisiones	16	575,194	468,434
				Ingresos Diferidos	17	92,070	226,342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,910,679	7,411,771	TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,580,713	17,789,998
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	423,606	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,362,371	1,360,406
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	Reserva Técnica	15	20,692,248	15,683,847
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,804,423	119,395,294	Ingresos Diferidos	17	0	69,537
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,255,356	9,385,218				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	7,202	1,218,091	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,054,619	17,113,790
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		161,066,980	165,912,831	TOTAL PASIVO		57,635,331	34,903,788
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(42,182,298)	(14,259,168)
				Resultado del Ejercicio		(150,956)	4,401
				TOTAL PATRIMONIO	18	110,342,328	138,420,815
TOTAL ACTIVO		167,977,659	173,324,603	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		167,977,659	173,324,603
Cuentas de Orden Deudoras		5,263,957	7,210,836	Cuentas de Orden Acreedoras		5,263,957	7,210,836

JUAN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención

ILITH MAYRGA MIRANDA
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
WALTER VACCARO ESPINOZA
Ejecutor General (e)