

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2020	2019	PASIVO	Nota	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	8,074,195	6,394,814	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	926,744	1,117,763	Tributos Por Pagar	12	1,235,438	1,184,788
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(926,744)	(1,117,763)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	13	629,552	808,964
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,666	295	Cuentas Por Pagar Comerciales		44,658	33,254
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	476,099	514,695	Otras Cuentas por Pagar	14	9,340,307	16,543,872
Gastos pagados por Anticipado	7	30,979	874	Reserva Técnica	15	12,449,650	16,342,551
				Provisiones	16	621,109	575,194
				Ingresos Diferidos	17	5,689	92,070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,584,939	6,910,679	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,326,603	35,580,713
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,371,723	1,362,371
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	27,985,978	20,692,248
Otros Activos				Ingresos Diferidos	17	0	0
Activos No Corrientes Mant. para Venta	8	0	0				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	140,934,250	158,804,423	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,357,701	22,054,619
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,067,992	4,255,356	TOTAL PASIVO		53,684,304	57,635,331
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	12,245	7,202	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,014,488	161,066,980	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		135,256,400	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,956,045)	(42,182,298)
				Resultado del Ejercicio		(179,850)	(150,956)
				TOTAL PATRIMONIO	18	69,915,124	110,342,328
TOTAL ACTIVO		153,599,427	167,977,659	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153,599,427	167,977,659
Cuentas de Orden Deudoras		4,326,615	5,263,957	Cuentas de Orden Acreedoras		4,326,615	5,263,957



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



EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
Representante de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
Régimen de Intervención



Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
SOC. ADA L. VALCARRO ESPINOZA
Contadora General (e)