

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Marzo 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,008,051	8,074,195	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob. Asociados	5	819,319	926,744	Tributos Por Pagar	11	117,721	1,235,438
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados		(819,319)	(926,744)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Paga	12	536,021	629,552
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,328	3,666	Cuentas Por Pagar Comerciales		44,391	44,658
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,409,847	476,099	Otras Cuentas por Pagar	13	10,654,743	9,340,307
Gastos pagados por Anticipado	7	61,332	30,979	Reserva Técnica	14	12,532,586	12,449,850
				Provisiones	15	818,432	621,109
				Ingresos Diferidos	16	0	5,689
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,480,558	8,584,939	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,703,893	24,326,603
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,598,742	140,934,250	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,398,655	1,371,723
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,893,321	4,067,992	Reserva Técnica	14	28,178,821	27,985,978
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	8,658	12,245	Ingresos Diferidos	16	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,500,722	145,014,488	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,577,475	29,357,701
				TOTAL PASIVO		54,281,368	53,684,304
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	135,256,400
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(38,773,832)	(36,958,045)
				Resultado del Ejercicio		(496,326)	(179,850)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,699,911	99,915,124
TOTAL ACTIVO		148,981,280	153,599,427	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,981,280	153,599,427
Cuentas de Orden Deudoras		5,902,085	4,326,615	Cuentas de Orden Acreedoras		5,902,085	4,326,615



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



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