

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Mayo 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

| <u>ACTIVO</u> | 2019 | 2018 | <u>PASIVO</u> | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 6,518,852 | 7,064,032 | Sobregiro Bancario | 0 | 0 |
| Ctas por Cob.Asociados | 1,057,768 | 1,041,044 | Tributos Por Pagar | 1,139,910 | 2,279,166 |
| - Prov.Ctas. por Cobrar Asociados | (1,057,768) | (824,973) | Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar | 612,044 | 1,004,346 |
| Ctas por Cob. Directivos y Personal | 477 | 552 | Cuentas Por Pagar Comerciales | 30,778 | 66,082 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 577,561 | 473,983 | Otras Cuentas por Pagar | 16,870,039 | 6,907,419 |
| Gastos pagados por Anticipado | 12,968 | 20,292 | Reserva Técnica | 16,334,571 | 7,168,250 |
| | | | Provisiones | 575,194 | 470,434 |
| | | | Ingresos Diferidos | 85,197 | 205,074 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7,109,858 | 7,774,930 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 35,647,733 | 18,100,770 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | |
| Cuentas por Cobrar a Socios | 0 | 395,904 | Cuentas Por pagar Diversas | 1,366,673 | 1,363,595 |
| Otros Activos | | | Reserva Técnica | 20,672,488 | 15,708,223 |
| Activos No Corrientes Mant.para Venta | 0 | 35,490,621 | Ingresos Diferidos | 0 | 69,537 |
| Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.) | 156,762,066 | 119,910,982 | | | |
| Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.) | 4,224,483 | 8,798,274 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 22,039,162 | 17,141,355 |
| Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.) | 6,855 | 1,217,765 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 160,993,403 | 165,813,546 | TOTAL PASIVO | 57,686,895 | 35,242,125 |
| | | | <u>PATRIMONIO</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | 168,103,261 | 173,588,475 | Capital Adicional | 1,796,619 | 1,796,619 |
| Cuentas de Orden Deudoras | 4,783,183 | 6,798,616 | Excedente Revaluación | 150,878,963 | 150,878,963 |
| | | | Resultado Acumulado | (42,166,660) | (14,276,022) |
| | | | Resultado del Ejercicio | (92,556) | (53,210) |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 110,416,366 | 138,346,350 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 168,103,261 | 173,588,475 |
| | | | Cuentas de Orden Acreedoras | 4,783,183 | 6,798,616 |



JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención



ILICH MAYORGA 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
SESDIS


SPG. ADCL. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)