

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

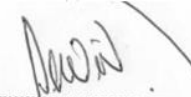
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Mayo 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,895,253	6,518,852	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	923,453	1,057,768	Tributos Por Pagar	1,299,454	1,139,910
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(923,453)	(1,057,768)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	563,917	612,044
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,865	477	Cuentas Por Pagar Comerciales	75,499	30,778
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	461,915	577,561	Otras Cuentas por Pagar	9,411,274	16,870,039
Gastos pagados por Anticipado	23,011	12,968	Reserva Técnica	12,449,850	16,334,571
			Provisiones	621,109	575,194
			Ingresos Diferidos	3,657	85,197
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,382,044	7,109,858	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,424,761	35,647,733
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	1,371,302	1,366,673
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	0	Reserva Técnica	27,985,978	20,672,488
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	0	0			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	140,892,538	156,762,066	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,357,280	22,039,162
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	4,037,601	4,224,483			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11,632	6,855	TOTAL PASIVO	53,782,041	57,686,895
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,941,771	160,993,403	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	135,256,400	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(36,958,045)	(42,166,660)
			Resultado del Ejercicio	(553,200)	(92,556)
			TOTAL PATRIMONIO	99,541,774	110,416,366
TOTAL ACTIVO	153,323,815	168,103,261	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,323,815	168,103,261
Cuentas de Orden Deudoras	4,325,164	4,783,183	Cuentas de Orden Acreedoras	4,325,164	4,783,183


ILICH MAYORGA MIRANDA
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


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


ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)