

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Mayo 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

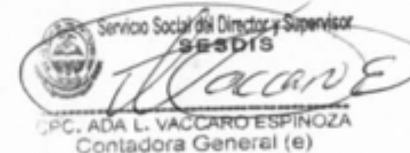
<u>ACTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,490,347	7,895,253	Tributos Por Pagar	130,103	1,299,454
Ctas por Cob.Asociados	806,279	923,453	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	135,820	563,917
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(806,279)	(923,453)	Cuentas Por Pagar Comerciales	29,724	75,499
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	1,865	Otras Cuentas por Pagar	10,866,328	9,411,274
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,439,768	461,915	Reserva Técnica	12,531,954	12,449,850
Gastos pagados por Anticipado	47,909	23,011	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	0	3,657
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,978,025	8,382,044	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,512,361	24,424,761
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,557,061	140,892,538	Cuentas Por pagar Diversas	1,403,788	1,371,302
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,865,213	4,037,601	Reserva Técnica	28,177,276	27,985,978
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	7,888	11,632			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,430,162	144,941,771	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,581,064	29,357,280
			TOTAL PASIVO	54,093,426	53,782,041
TOTAL ACTIVO	148,408,187	153,323,815	<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras	5,880,788	4,325,164	Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,816,823)	(36,958,045)
			Resultado del Ejercicio	(838,485)	(553,200)
			TOTAL PATRIMONIO	94,314,761	99,541,774
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,408,187	153,323,815
			Cuentas de Orden Acreedoras	5,880,788	4,325,164



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
CPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)