

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Julio 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,750,781	6,004,261	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	1,030,131	998,212	Tributos Por Pagar	12	1,166,135	949,677
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(1,030,131)	(801,225)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	571,168	1,090,107
Ctas por Cob. Directivos y Personal		4,648	0	Cuentas Por Pagar Comerciales		25,409	39,351
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	591,929	426,317	Otras Cuentas por Pagar	14	17,150,095	6,975,213
Gastos pagados por Anticipado	7	1,318	36,714	Reserva Técnica	15	17,296,680	7,205,450
				Provisiones	16	575,194	468,434
				Ingresos Diferidos	17	46,845	197,038
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,348,676	6,664,279	TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,831,526	16,925,269
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	374,505	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,360,950	1,364,250
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	20,081,408	15,789,579
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	Ingresos Diferidos	17	0	38,171
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,719,708	119,868,152				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,193,638	8,766,762	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,442,357	17,192,000
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	8,565	1,217,438				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,921,911	165,717,479	TOTAL PASIVO		58,273,883	34,117,269
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
				Resultado Acumulado		(42,173,042)	(14,282,064)
				Resultado del Ejercicio		(505,836)	(129,029)
				TOTAL PATRIMONIO	18	109,996,704	138,264,489
TOTAL ACTIVO		168,270,587	172,381,758	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,270,587	172,381,758
Cuentas de Orden Deudoras		4,399,190	6,626,998	Cuentas de Orden Acreedoras		4,399,190	6,626,998


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


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


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

LILIANA VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)