

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

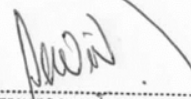
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Julio 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,755,613	6,750,781	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	910,266	1,030,131	Tributos Por Pagar	1,383,927	1,166,135
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(910,266)	(1,030,131)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	479,957	571,168
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,865	4,648	Cuentas Por Pagar Comerciales	37,876	25,409
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,187,388	591,929	Otras Cuentas por Pagar	9,567,904	17,150,095
Gastos pagados por Anticipado	14,624	1,318	Reserva Técnica	12,556,112	17,296,680
			Provisiones	621,109	575,194
			Ingresos Diferidos	2,641	46,845
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,959,490	7,348,676	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,649,526	36,831,526
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	1,379,213	1,360,950
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	0	Reserva Técnica	28,233,857	20,081,408
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	0	0			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	140,850,826	156,719,708	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,613,070	21,442,357
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	4,007,449	4,193,638			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	12,639	8,565	TOTAL PASIVO	54,262,596	58,273,883
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,870,914	160,921,911	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	135,256,400	150,878,963
			Reservas	0	0
			Resultado Acumulado	(36,958,743)	(42,173,042)
			Resultado del Ejercicio	(526,468)	(505,836)
			TOTAL PATRIMONIO	99,567,808	109,996,704
TOTAL ACTIVO	153,830,403	168,270,587	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,830,403	168,270,587
Cuentas de Orden Deudoras	4,220,250	4,399,190	Cuentas de Orden Acreedoras	4,220,250	4,399,190


LILICH 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


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