

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Julio 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,640,747	7,755,613	Tributos Por Pagar	70,500	1,383,927
Ctas por Cob.Asociados	799,371	910,266	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	111,421	479,957
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(799,371)	(910,266)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,578	37,876
Ctas por Cob. Directivos y Personal	0	1,865	Otras Cuentas por Pagar	11,117,242	9,567,904
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,169,904	1,187,388	Reserva Técnica	12,547,499	12,556,112
Gastos pagados por Anticipado	35,323	14,624	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	0	2,641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,845,974	8,959,490	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,695,672	24,649,526
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,515,380	140,850,826	Cuentas Por pagar Diversas	1,422,472	1,379,213
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,840,772	4,007,449	Reserva Técnica	28,213,517	28,233,857
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	8,807	12,639			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,364,959	144,870,914	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,635,990	29,613,070
			TOTAL PASIVO	54,331,661	54,262,596
TOTAL ACTIVO	148,210,932	153,830,403	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
Cuentas de Orden Deudoras	5,721,548	4,325,164	Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,729,105)	(36,958,743)
			Resultado del Ejercicio	(1,361,693)	(526,468)
			TOTAL PATRIMONIO	93,879,271	99,567,808
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,210,932	153,830,403
			Cuentas de Orden Acreedoras	5,721,548	4,325,164



ILICH MAYORÍA 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
CPA. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)