

**SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 31 de Agosto 2019**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,947,779	6,041,153	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob. Asociados	1,015,682	978,633	Tributos Por Pagar	1,159,572	1,007,994
- Prov. Ctas. por Cobrar Asociados	(1,015,682)	(788,777)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	607,057	1,112,806
Ctas por Cob. Directivos y Personal	2,631	80	Cuentas Por Pagar Comerciales	34,565	42,896
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	583,536	452,417	Otras Cuentas por Pagar	17,280,990	6,982,253
Gastos pagados por Anticipado	13,555	31,763	Reserva Técnica	17,297,804	7,228,723
			Provisiones	572,552	468,434
			Ingresos Diferidos	43,030	195,935
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,547,502</b>	<b>6,715,269</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36,995,569</b>	<b>17,039,041</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	364,451	Cuentas Por pagar Diversas	1,368,188	1,364,743
Activos No Corrientes Mant. para Venta	0	35,490,621	Reserva Técnica	20,083,450	15,844,388
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep. Acum.)	156,698,529	119,846,737	Ingresos Diferidos	0	40,996
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep. acum.)	4,178,229	8,755,313			
Activos Intangibles (neto de Amor. Acum.)	8,358	1,217,878			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160,885,116</b>	<b>165,675,000</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,451,638</b>	<b>17,250,127</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58,447,207</b>	<b>34,289,168</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>168,432,618</b>	<b>172,390,189</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	150,878,963	150,878,963
			Resultado Acumulado	(42,170,593)	(14,395,448)
			Resultado del Ejercicio	(519,578)	(179,034)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18 109,985,411</b>	<b>138,101,100</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>168,432,618</b>	<b>172,390,269</b>
Cuentas de Orden Deudoras	4,181,911	6,219,150	Cuentas de Orden Acreedoras	4,181,911	6,219,150

**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



Servicio Social del Director y Supervisor  
**SESDIS**

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