

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

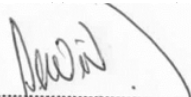
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Agosto 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,730,153	6,947,779	Sobregiro Bancario	0	0
Ctas por Cob.Asociados	902,561	1,015,682	Tributos Por Pagar	1,374,402	1,159,572
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(902,561)	(1,015,682)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	528,443	607,057
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,865	2,631	Cuentas Por Pagar Comerciales	32,879	34,565
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	881,338	583,536	Otras Cuentas por Pagar	9,653,747	17,280,990
Gastos pagados por Anticipado	23,905	13,555	Reserva Técnica	12,449,209	17,297,804
			Provisiones	621,109	572,552
			Ingresos Diferidos	2,641	43,030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,637,260	7,547,501	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,662,431	36,995,570
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	1,380,728	1,368,188
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	0	0	Reserva Técnica	27,984,406	20,083,450
Otros Activos			Ingresos Diferidos	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	0	0			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	140,829,969	156,698,529	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,365,134	21,451,638
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,992,403	4,178,229			
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	12,333	8,358	TOTAL PASIVO	54,027,565	58,447,208
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,834,705	160,885,116	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)	(42,170,593)
			Resultado del Ejercicio	(649,876)	(519,578)
			TOTAL PATRIMONIO	99,444,400	109,985,411
TOTAL ACTIVO	153,471,965	168,432,618	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,471,965	168,432,618
Cuentas de Orden Deudoras	4,199,767	4,181,911	Cuentas de Orden Acreedoras	4,199,767	4,181,911


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