

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Agosto 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,792,955	7,730,153	Tributos Por Pagar	77,360	1,374,402
Ctas por Cob.Asociados	787,913	902,561	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	137,262	528,443
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(787,913)	(902,561)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,692	32,879
Ctas por Cob. Directivos y Personal	937	1,865	Otras Cuentas por Pagar	11,237,036	9,653,747
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,188,845	881,338	Reserva Técnica	12,546,785	12,449,209
Gastos pagados por Anticipado	38,012	23,905	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	2,949	2,641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,020,749	8,637,260	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,850,516	24,662,431
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,494,539	140,829,969	Cuentas Por pagar Diversas	1,426,176	1,380,728
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,826,721	3,992,403	Reserva Técnica	28,211,846	27,984,406
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	8,480	12,333			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,329,739	144,834,705	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,638,022	29,365,134
TOTAL ACTIVO	148,350,489	153,471,965	TOTAL PASIVO	54,488,538	54,027,565
			PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,717,156)	(36,958,743)
			Resultado del Ejercicio	(1,390,962)	(649,876)
			TOTAL PATRIMONIO	93,861,950	99,444,400
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,350,489	153,471,965
Cuentas de Orden Deudoras	5,696,221	4,199,767	Cuentas de Orden Acreedoras	5,696,221	4,199,767



ILICH MAYORGA 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
C.P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)