

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

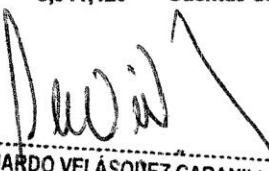
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Octubre 2019 y 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,306,990	6,252,924	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	995,859	895,597	Tributos Por Pagar	12	1,188,941	993,911
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(995,859)	(770,583)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	649,076	1,205,151
Ctas por Cob. Directivos y Personal		5,580	49	Cuentas Por Pagar Comerciales		30,620	38,468
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	581,825	457,812	Otras Cuentas por Pagar	14	17,556,519	7,160,799
Gastos pagados por Anticipado	7	921	21,713	Reserva Técnica	15	17,298,103	7,206,927
				Provisiones	16	573,728	466,359
				Ingresos Diferidos	17	3,390	218,684
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,895,316	6,857,513	TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,300,378	17,290,298
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	341,477	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,364,148	1,370,564
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	20,083,981	15,777,755
Cuentas por Cobrar Directivos y Personal		0	0	Ingresos Diferidos	17	(0)	1,695
Otros Activos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,448,129	17,150,013
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621	TOTAL PASIVO		58,748,506	34,440,312
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	156,656,172	119,803,907	PATRIMONIO			
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,147,424	8,723,918	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	13,778	1,217,531	Excedente Revaluación		150,878,963	150,878,963
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,817,373	165,577,454	Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(42,170,601)	(14,409,741)
				Resultado del Ejercicio		(540,797)	(271,186)
TOTAL ACTIVO		168,712,690	172,434,967	TOTAL PATRIMONIO	18	109,964,183	137,994,655
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,712,690	172,434,967
Cuentas de Orden Deudoras		3,824,278	5,941,423	Cuentas de Orden Acreedoras		3,824,278	5,941,423


LICH MAYORGA MIRANDA
 Representante de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


JAIME EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendente 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)