

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

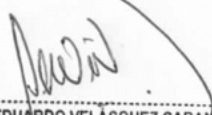
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Octubre 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2020	2019	PASIVO	Nota	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,640,429	7,306,990	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	875,302	995,859	Tributos Por Pagar	12	1,250,201	1,188,941
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(875,302)	(995,859)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	523,003	649,076
Ctas por Cob. Directivos y Personal		0	5,580	Cuentas Por Pagar Comerciales		30,254	30,620
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	913,005	581,825	Otras Cuentas por Pagar	14	9,916,650	17,556,519
Gastos pagados por Anticipado	7	2,775	921	Reserva Técnica	15	12,448,817	17,298,103
				Provisiones	16	621,109	573,728
				Ingresos Diferidos	17	0	3,390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,556,209	7,895,316	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,790,035	37,300,377
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	0	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,386,535	1,364,148
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	27,983,467	20,083,981
Otros Activos				Ingresos Diferidos	17	0	0
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	0				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	140,788,257	156,656,172	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,370,002	21,448,129
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,962,739	4,147,424	TOTAL PASIVO		54,160,037	58,748,506
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	11,612	13,778	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		144,762,608	160,817,374	Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		135,256,400	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,949,331)	(42,170,601)
				Resultado del Ejercicio		(944,909)	(540,797)
				TOTAL PATRIMONIO	18	99,158,779	109,964,184
TOTAL ACTIVO		153,318,816	168,712,690	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153,318,816	168,712,690
Cuentas de Orden Deudoras		5,788,115	3,824,278	Cuentas de Orden Acreedoras		5,788,115	3,824,278


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


JAIME EDUARDO VELASQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
 en el Servicio Social del Director y Supervisor en Intervención


ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)