

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 31 de Octubre 2021 y 2020**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,138,230	7,623,750	Tributos Por Pagar	83,010	1,264,115
Ctas por Cob.Asociados	769,929	894,780	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	184,022	520,326
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(769,929)	(894,780)	Cuentas Por Pagar Comerciales	31,126	29,029
Ctas por Cob. Directivos y Personal	632	1,865	Otras Cuentas por Pagar	11,509,783	9,789,963
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,252,337	913,641	Reserva Técnica	12,546,267	12,449,209
Gastos pagados por Anticipado	14,237	6,488	Provisiones	818,432	621,109
			Ingresos Diferidos	2,749	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,405,436</b>	<b>8,545,744</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,175,389</b>	<b>24,673,751</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,452,858	140,809,113	Cuentas Por pagar Diversas	1,418,978	1,385,189
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,799,961	3,977,481	Reserva Técnica	28,210,623	27,984,406
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	7,824	12,026	Ingresos Diferidos	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>141,260,642</b>	<b>144,798,620</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,629,601</b>	<b>29,369,594</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54,804,990</b>	<b>54,043,346</b>
			<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	135,256,400
			Resultado Acumulado	(38,693,150)	(36,951,467)
			Resultado del Ejercicio	(1,415,832)	(800,534)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93,861,087</b>	<b>99,301,019</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,666,078</b>	<b>153,344,364</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>148,666,078</b>	<b>153,344,364</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,690,335</b>	<b>5,807,624</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>5,690,335</b>	<b>5,807,624</b>



**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



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