

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Diciembre 2019 y 2018

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,632,251	6,483,018	Sobregiro Bancario		0	0
Ctas por Cob.Asociados	5	966,996	836,275	Tributos Por Pagar	12	1,197,645	1,036,080
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(966,996)	(751,333)	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	540,573	1,274,495
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,603	100	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	38,290	50,213
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	519,006	468,941	Otras Cuentas por Pagar	14	8,990,638	7,376,892
Gastos pagados por Anticipado	7	770	9,798	Reserva Técnica	15	12,449,747	7,181,945
				Provisiones	16	613,921	580,037
				Ingresos Diferidos	17	5,580	161,525
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,155,629	7,046,799	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,836,394	17,661,187
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Socios	5	0	324,712	Cuentas Por pagar Diversas	14	1,361,371	1,367,011
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		0	0	Reserva Técnica	15	27,986,198	15,711,810
Otros Activos				Ingresos Diferidos	17	0	565
Activos No Corrientes Mant.para Venta	8	0	35,490,621				
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	140,996,819	119,713,109				
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	4,114,116	8,740,379				
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	13,165	1,217,184				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,124,100	165,486,005	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,347,568	17,079,386
				TOTAL PASIVO		53,183,963	34,740,573
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		135,256,400	150,878,963
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,052,924)	(14,478,910)
				Resultado del Ejercicio		(904,329)	(404,441)
				TOTAL PATRIMONIO	18	100,095,766	137,792,231
TOTAL ACTIVO		153,279,729	172,532,804	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153,279,729	172,532,804
Cuentas de Orden Deudoras		4,251,023	5,426,323	Cuentas de Orden Acreedoras		4,251,023	5,426,323

ILICH 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 IntervenciónServicio Social del Director y Supervisor
SESDISCPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)