


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


al 31 de Diciembre 2020 y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2020	2019	PASIVO	Nota	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,146,488	7,632,251	Tributos Por Pagar	11	1,258,490	1,197,645
Ctas por Cob.Asociados	5	842,717	966,996	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	463,077	540,573
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(842,717)	(966,996)	Cuentas Por Pagar Comerciales		29,578	38,290
Ctas por Cob. Directivos y Personal		3,939	3,603	Otras Cuentas por Pagar	13	10,285,544	8,990,638
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,378,874	519,006	Reserva Técnica	14	12,533,510	12,449,747
Gastos pagados por Anticipado	7	583	770	Provisiones	15	621,109	613,921
				Ingresos Diferidos	16	0	5,580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,529,885	8,155,629	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,191,309	23,836,394
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,661,264	140,996,819	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,387,208	1,361,371
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,933,805	4,114,116	Reserva Técnica	14	28,181,013	27,986,198
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	9,813	13,165				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,604,882	145,124,100	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,568,222	29,347,568
				TOTAL PASIVO		54,759,530	53,183,963
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	135,256,400
				Reservas		0	0
				Resultado Acumulado		(36,949,905)	(36,052,924)
				Resultado del Ejercicio		(1,644,927)	(904,329)
				TOTAL PATRIMONIO	17	95,375,236	100,095,766
TOTAL ACTIVO		150,134,767	153,279,729	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,134,767	153,279,729
Cuentas de Orden Deudoras		5,945,106	4,251,023	Cuentas de Orden Acreedoras		5,945,106	4,251,023


EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS
 Representante de la Superintendencia de
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
 Régimen de Intervención


ILICH MAYORGA MIRANDA
 Representante de la Superintendencia de
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
 Régimen de Intervención


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS
ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)