

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Diciembre 2021 y 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,447,475	7,146,488	Tributos Por Pagar	11	76,250	1,258,490
Ctas por Cob.Asociados	5	758,697	842,717	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	105,170	463,077
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(758,697)	(842,717)	Cuentas Por Pagar Comerciales		36,974	29,578
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,690	3,939	Otras Cuentas por Pagar	13	11,830,427	10,285,544
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,264,987	1,378,874	Reserva Técnica	14	12,626,082	12,533,510
Gastos pagados por Anticipado	7	261	583	Provisiones	15	818,432	621,109
				Ingresos Diferidos	16	2,107	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,714,413	8,529,885	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,495,441	25,191,309
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,411,176	137,661,264	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,418,809	1,387,208
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,769,746	3,933,805	Reserva Técnica	14	28,396,848	28,181,013
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	7,168	9,813				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,188,091	141,604,882	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,815,658	29,568,222
				TOTAL PASIVO		55,311,099	54,759,530
TOTAL ACTIVO		148,902,504	150,134,767	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(38,662,436)	(36,949,905)
				Resultado del Ejercicio		(1,716,229)	(1,644,927)
				TOTAL PATRIMONIO	17	93,591,405	95,375,236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,902,504	150,134,767				
Cuentas de Orden Deudoras		8,196,340	5,945,106	Cuentas de Orden Acreedoras		8,196,340	5,945,106



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



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