


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Enero 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,843,579	6,746,025	Tributos Por Pagar	76,296	97,905
Ctas por Cob.Asociados	687,099	755,480	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	149,642	128,147
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(687,099)	(755,480)	Cuentas Por Pagar Comerciales	30,979	30,125
Ctas por Cob. Directivos y Personal	1,003	0	Otras Cuentas por Pagar	13,121,658	11,972,143
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	751,149	1,280,581	Reserva Técnica	12,884,033	12,626,082
Gastos pagados por Anticipado	756	261	Provisiones	1,343,605	818,432
			Ingresos Diferidos	2,051	869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,596,487	8,026,866	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,608,263	25,673,704
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,140,248	137,390,336	Cuentas Por pagar Diversas	1,377,046	1,407,622
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,595,563	3,756,092	Reserva Técnica	28,991,022	28,396,848
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	3,748	6,840			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,739,559	141,153,267	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,368,068	29,804,470
			TOTAL PASIVO	57,976,331	55,478,174
TOTAL ACTIVO	151,336,046	149,180,133	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(40,729,246)	(40,317,587)
			Resultado del Ejercicio	118,892	49,478
			TOTAL PATRIMONIO	93,359,715	93,701,959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,336,046	149,180,133			
Cuentas de Orden Deudoras	5,956,650	8,025,842	Cuentas de Orden Acreedoras	5,956,650	8,025,842


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


JUÁN ALFREDO SAQUICORAY DUEÑAS
 Representante de la Superintendencia de
 Banca, Seguros y AFP en SESDIS en
 Régimen de Intervención


 Servicio Social del Director y Supervisor
SESDIS

CP. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)