

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 31 de Marzo 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,080,438	6,008,051	Tributos Por Pagar	11	58,419	117,721
Ctas por Cob.Asociados	5	746,371	819,319	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	179,945	536,021
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(746,371)	(819,319)	Cuentas Por Pagar Comerciales		30,181	44,391
Ctas por Cob. Directivos y Personal		0	1,328	Otras Cuentas por Pagar	13	12,056,572	10,654,743
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,385,042	1,409,847	Reserva Técnica	14	12,625,952	12,532,586
Gastos pagados por Anticipado	7	35,587	61,332	Provisiones	15	818,432	818,432
				Ingresos Diferidos	16	922	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,501,067	7,480,558	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,770,423	24,703,893
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,348,654	137,598,742	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,395,353	1,398,655
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,728,874	3,893,321	Reserva Técnica	14	28,396,440	28,178,821
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	6,184	8,658				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,083,712	141,500,722	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,791,793	29,577,475
				TOTAL PASIVO		55,562,216	54,281,368
TOTAL ACTIVO		149,584,779	148,981,280	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(40,051,912)	(38,773,832)
				Resultado del Ejercicio		104,406	(496,326)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,022,563	94,699,911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149,584,779	148,981,280				
Cuentas de Orden Deudoras		8,138,831	5,902,085	Cuentas de Orden Acreedoras		8,138,831	5,902,085


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

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