


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	9,578,070	6,447,475	Tributos Por Pagar	12	58,559	76,250
Ctas por Cob.Asociados	6	693,593	758,697	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	13	162,845	105,170
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(693,593)	(758,697)	Cuentas Por Pagar Comerciales	14	31,439	36,974
Ctas por Cob. Directivos y Personal		241	1,690	Otras Cuentas por Pagar	15	13,034,491	11,830,427
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	577,340	1,264,987	Reserva Técnica	16	12,884,365	12,626,082
Gastos pagados por Anticipado	8	1,205	261	Provisiones	17	1,343,605	818,432
				Ingresos Diferidos	18	2,542	2,107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,156,856	7,714,413	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,517,845	25,495,441
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	9	137,161,089	137,411,176	Cuentas Por pagar Diversas	15	1,374,437	1,418,809
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	10	3,607,709	3,769,746	Reserva Técnica	16	28,991,799	28,396,848
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	11	3,913	7,168	Ingresos Diferidos	18	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,772,711	141,188,091	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,366,237	29,815,658
				TOTAL PASIVO		57,884,082	55,311,099
TOTAL ACTIVO		150,929,567	148,902,504	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(40,286,126)	(38,662,436)
				Resultado del Ejercicio		(638,458)	(1,716,229)
				TOTAL PATRIMONIO	19	93,045,485	93,591,405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,929,567	148,902,504				
Cuentas de Orden Deudoras		6,134,128	8,196,340	Cuentas de Orden Acreedoras		6,134,128	8,196,340


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

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