

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 28 de Febrero 2023 y 2022

(EXPRESADO EN SOLES)

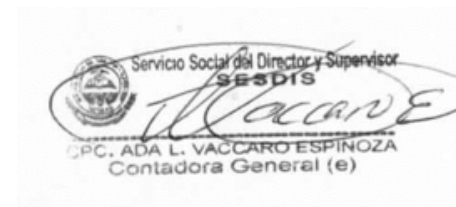
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,905,694	6,817,820	Tributos Por Pagar	58,276	61,483
Ctas por Cob.Asociados	683,595	750,208	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	171,523	149,240
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(683,595)	(750,208)	Cuentas Por Pagar Comerciales	31,361	31,358
Ctas por Cob. Directivos y Personal	2,188	829	Otras Cuentas por Pagar	13,232,932	12,070,998
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	815,102	1,351,805	Reserva Técnica	12,884,059	12,625,762
Gastos pagados por Anticipado	57,605	52,789	Provisiones	1,343,605	818,432
			Ingresos Diferidos	2,051	1,231
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,780,589	8,223,242	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,723,805	25,758,505
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,119,407	137,369,495	Cuentas Por pagar Diversas	1,380,976	1,400,260
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,582,110	3,742,483	Reserva Técnica	28,991,068	28,396,102
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	3,584	6,512			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,705,101	141,118,490	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,372,045	29,796,363
			TOTAL PASIVO	58,095,850	55,554,867
TOTAL ACTIVO	151,485,690	149,341,732	PATRIMONIO		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
			Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(40,721,390)	(40,258,868)
			Resultado del Ejercicio	141,161	75,664
			TOTAL PATRIMONIO	93,389,840	93,786,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,485,690	149,341,732			
Cuentas de Orden Deudoras	5,867,472	7,861,735	Cuentas de Orden Acreedoras	5,867,472	7,861,735



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



JUAN 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
GPC. ADA L. VACCARO ESPINOZA
Contadora General (e)