

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

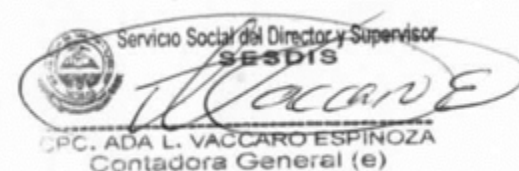
ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,283,034	5,607,526	Tributos Por Pagar	11	80,696	127,628
Ctas por Cob.Asociados	5	744,079	811,619	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	240,719	157,177
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(744,079)	(811,619)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,041	30,942
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,907	0	Otras Cuentas por Pagar	13	12,084,244	10,759,737
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,404,130	1,410,062	Reserva Técnica	14	12,625,952	12,532,055
Gastos pagados por Anticipado	7	31,662	54,504	Provisiones	15	818,432	818,432
				Ingresos Diferidos	16	369	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,720,733	7,072,091	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,881,453	24,425,971
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,327,814	137,577,902	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,407,627	1,401,179
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,715,213	3,879,262	Reserva Técnica	14	28,396,440	28,177,544
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	5,856	8,273				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,048,883	141,465,437	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,804,067	29,578,723
				TOTAL PASIVO		55,685,520	54,004,695
TOTAL ACTIVO		149,769,616	148,537,528	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(40,001,822)	(38,763,302)
				Resultado del Ejercicio		115,849	(673,934)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,084,096	94,532,833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149,769,616	148,537,528				
Cuentas de Orden Deudoras		7,893,809	5,887,600	Cuentas de Orden Acreedoras		7,893,809	5,887,600



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