

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

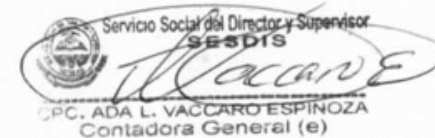
ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,638,472	5,533,449	Tributos Por Pagar	11	63,939	47,658
Ctas por Cob.Asociados	5	734,858	802,405	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	233,481	161,049
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(734,858)	(802,405)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,969	30,751
Ctas por Cob. Directivos y Personal		4,306	0	Otras Cuentas por Pagar	13	12,324,136	10,993,984
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,433,312	1,147,317	Reserva Técnica	14	12,748,669	12,547,493
Gastos pagados por Anticipado	7	25,890	42,390	Provisiones	15	818,432	818,432
				Ingresos Diferidos	16	0	2,084
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,101,981	6,723,157	TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,220,625	24,601,451
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,286,132	137,536,220	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,406,864	1,407,155
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,688,183	3,854,894	Reserva Técnica	14	28,682,440	28,213,506
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	5,201	9,221				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,979,516	141,400,335	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,089,304	29,620,661
				TOTAL PASIVO		56,309,929	54,222,112
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,911,328)	(38,770,163)
				Resultado del Ejercicio		(287,173)	(1,298,525)
				TOTAL PATRIMONIO	17	93,771,568	93,901,380
TOTAL ACTIVO		150,081,497	148,123,492	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,081,497	148,123,492
Cuentas de Orden Deudoras		7,689,558	5,802,253	Cuentas de Orden Acreedoras		7,689,558	5,802,253



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