


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


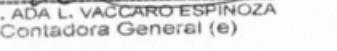
al 30 de Setiembre 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	8,298,089	5,995,479	Tributos Por Pagar	11	62,880	77,181
Ctas por Cob.Asociados	5	711,697	777,926	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	217,426	163,626
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(711,697)	(777,926)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,647	31,309
Ctas por Cob. Directivos y Personal		25,096	2,250	Otras Cuentas por Pagar	13	12,674,936	11,383,358
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,443,670	1,204,187	Reserva Técnica	14	12,760,110	12,546,804
Gastos pagados por Anticipado	7	13,548	21,217	Provisiones	15	806,049	818,432
				Ingresos Diferidos	16	1,893	4,205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,780,402	7,020,749	TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,554,941	24,850,516
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,223,611	137,473,698	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,386,436	1,431,210
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,647,727	3,813,985	Reserva Técnica	14	28,702,206	28,211,878
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	4,504	8,152				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,875,841	141,329,739	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,088,642	29,638,022
				TOTAL PASIVO		56,643,583	54,488,538
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,779,715)	(38,700,914)
				Resultado del Ejercicio		(177,694)	(1,418,190)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,012,660	93,850,964
TOTAL ACTIVO		150,656,243	148,518,968	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,656,243	148,518,968
Cuentas de Orden Deudoras		7,229,123	5,690,045	Cuentas de Orden Acreedoras		7,229,123	5,690,045


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)