

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 30 de Noviembre 2022 y 2021**

(EXPRESADO EN SOLES)

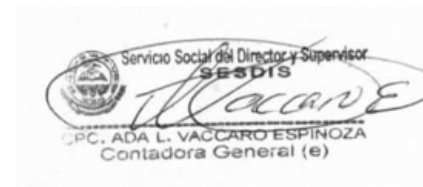
<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	9,351,775	6,261,996	Tributos Por Pagar	11	60,203	75,878
Ctas por Cob.Asociados	5	695,601	761,754	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	197,110	160,732
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(695,601)	(761,754)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,819	30,455
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,917	775	Otras Cuentas por Pagar	13	12,886,222	11,652,914
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,014,806	1,300,783	Reserva Técnica	14	12,760,141	12,546,286
Gastos pagados por Anticipado	7	19,387	16,983	Provisiones	15	806,049	818,432
				Ingresos Diferidos	16	2,499	2,529
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,388,886</b>	<b>7,580,538</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26,744,044</b>	<b>25,287,226</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,181,929	137,432,017	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,377,352	1,425,136
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,620,878	3,785,909	Reserva Técnica	14	28,701,980	28,210,658
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	4,077	7,496				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>140,806,885</b>	<b>141,225,422</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,079,332</b>	<b>29,635,795</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>56,823,376</b>	<b>54,923,021</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>151,195,771</b>	<b>148,805,960</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,729,634)	(38,676,315)
				Resultado del Ejercicio		131,959	(1,410,815)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17	<b>94,372,395</b>	<b>93,882,939</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>151,195,771</b>	<b>148,805,960</b>				
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>6,910,883</b>	<b>8,359,449</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>6,910,883</b>	<b>8,359,449</b>



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)