

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 31 de Mayo 2022 y 2021**

(EXPRESADO EN SOLES)

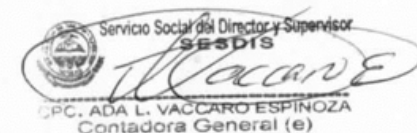
<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	7,414,459	5,490,347	Tributos Por Pagar	11	66,873	130,103
Ctas por Cob.Asociados	5	740,559	806,279	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	204,281	135,820
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(740,559)	(806,279)	Cuentas Por Pagar Comerciales		30,513	29,724
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,683	0	Otras Cuentas por Pagar	13	12,212,169	10,866,328
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,445,958	1,439,768	Reserva Técnica	14	12,625,795	12,531,954
Gastos pagados por Anticipado	7	41,805	47,909	Provisiones	15	818,432	818,432
				Ingresos Diferidos	16	844	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,904,903</b>	<b>6,978,025</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25,958,907</b>	<b>24,512,361</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,306,973	137,557,061	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,396,347	1,403,788
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,701,698	3,865,213	Reserva Técnica	14	28,395,976	28,177,276
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	5,529	7,888				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>141,014,199</b>	<b>141,430,162</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,792,323</b>	<b>29,581,064</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55,751,229</b>	<b>54,093,426</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>149,919,103</b>	<b>148,408,187</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,967,631)	(38,816,823)
				Resultado del Ejercicio		165,436	(838,485)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17	<b>94,167,873</b>	<b>94,314,761</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>149,919,103</b>	<b>148,408,187</b>				
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>7,734,171</b>	<b>5,880,788</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>7,734,171</b>	<b>5,880,788</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  
C.P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)