


**SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



**al 31 de Julio 2022 y 2021**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,723,179	5,640,747	Tributos Por Pagar	82,784	70,500
Ctas por Cob.Asociados	731,171	799,371	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	168,661	111,421
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados	(731,171)	(799,371)	Cuentas Por Pagar Comerciales	32,884	30,578
Ctas por Cob. Directivos y Personal	3,434	0	Otras Cuentas por Pagar	12,410,600	11,117,242
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,506,854	1,169,904	Reserva Técnica	12,748,773	12,547,499
Gastos pagados por Anticipado	21,776	35,323	Provisiones	806,049	818,432
			Ingresos Diferidos	464	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,255,243</b>	<b>6,845,974</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26,250,215</b>	<b>24,695,672</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	137,265,292	137,515,380	Cuentas Por pagar Diversas	1,381,769	1,422,472
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	3,674,668	3,840,772	Reserva Técnica	28,682,626	28,213,517
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	4,930	8,807			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>140,944,890</b>	<b>141,364,959</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,064,395</b>	<b>29,635,990</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,314,610</b>	<b>54,331,661</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,200,133</b>	<b>148,210,932</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			Capital Adicional	1,796,619	1,796,619
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>7,555,670</b>	<b>5,721,548</b>	Excedente Revaluación	132,173,450	132,173,450
			Resultado Acumulado	(39,828,836)	(38,729,105)
			Resultado del Ejercicio	(255,709)	(1,361,693)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93,885,523</b>	<b>93,879,271</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,200,133</b>	<b>148,210,932</b>
			<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>7,555,670</b>	<b>5,721,548</b>

  
**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)