


SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



al 31 de Agosto 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	8,060,552	5,792,955	Tributos Por Pagar	11	76,190	77,360
Ctas por Cob.Asociados	5	722,341	787,913	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	191,684	137,262
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(722,341)	(787,913)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,963	30,692
Ctas por Cob. Directivos y Personal		1,584	937	Otras Cuentas por Pagar	13	12,527,922	11,237,036
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,523,677	1,188,845	Reserva Técnica	14	12,760,033	12,546,785
Gastos pagados por Anticipado	7	31,730	38,012	Provisiones	15	806,049	818,432
				Ingresos Diferidos	16	1,703	2,949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,617,543	7,020,749	TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,395,544	24,850,516
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,244,451	137,494,539	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,375,954	1,426,176
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,661,153	3,826,721	Reserva Técnica	14	28,702,090	28,211,846
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	4,717	8,480				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,910,321	141,329,739	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,078,045	29,638,022
				TOTAL PASIVO		56,473,589	54,488,538
				PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,800,938)	(38,717,156)
				Resultado del Ejercicio		(114,856)	(1,390,962)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,054,275	93,861,950
TOTAL ACTIVO		150,527,864	148,350,489	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,527,864	148,350,489
Cuentas de Orden Deudoras		7,358,474	5,696,221	Cuentas de Orden Acreedoras		7,358,474	5,696,221


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

C.P.C. ADA L. VACCARO ESPINOZA
 Contadora General (e)