

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Octubre 2022 y 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

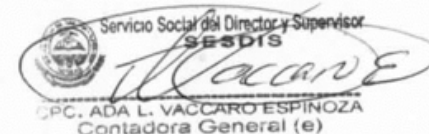
ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	8,647,219	6,138,230	Tributos Por Pagar	11	71,726	83,010
Ctas por Cob.Asociados	5	701,346	769,929	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	241,246	184,022
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(701,346)	(769,929)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,501	31,126
Ctas por Cob. Directivos y Personal		2,207	632	Otras Cuentas por Pagar	13	12,776,823	11,509,783
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,493,346	1,252,337	Reserva Técnica	14	12,760,572	12,546,267
Gastos pagados por Anticipado	7	9,434	14,237	Provisiones	15	806,049	818,432
				Ingresos Diferidos	16	2,200	2,749
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,152,205	7,405,436	TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,690,116	25,175,389
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,202,770	137,452,858	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,387,785	1,418,978
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,634,302	3,799,961	Reserva Técnica	14	28,703,016	28,210,623
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	4,291	7,824				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140,841,363	141,260,642	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,090,801	29,629,601
				TOTAL PASIVO		56,780,917	54,804,990
TOTAL ACTIVO		150,993,568	148,666,078	PATRIMONIO			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(39,735,310)	(38,693,150)
				Resultado del Ejercicio		(22,108)	(1,415,832)
				TOTAL PATRIMONIO	17	94,212,652	93,861,087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,993,568	148,666,078				
Cuentas de Orden Deudoras		7,081,769	5,690,335	Cuentas de Orden Acreedoras		7,081,769	5,690,335



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)