

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:28 de Febrero del 2015

ACTIVO	Periodo Febrero 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Febrero 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	13,084,360.18	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,874,244.98	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	231,553.98	231,554.16	Cuentas por Pagar	170,995.49	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,067.21	18,904.32	Otras cuentas por pagar	22,259.78	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	70,252.00	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	74,448.24	38,410.99
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	3,585,804.67	2,482,969.08
Activos mantenidos para le venta	1,838.00	1,838.00	Total Pasivo Corriente	5,727,753.16	4,530,602.82
Cargas diferidas					
Total Activo Corriente	13,400,071.37	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
			Cuentas por Pagar	9,812,884.57	9,794,754.42
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras cuentas por pagar	110,811,901.14	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	115,856,464.93	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,341,652.51	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	43,962,069.19	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,543,451.14	96,543,451.14
Inversiones en Valores	216,064.56	210,317.78	Ganancias Diferidas	19,985,231.17	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	61,766,948.86	62,075,396.28	Total Pasivo No Corriente	361,351,585.46	353,512,823.68
Activo Intangible (Neto)	904.55	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,612,792.04	43,766,477.38
Total Activo No Corriente	105,947,346.01	96,995,958.18	Fondo Patrimonial	-291,157,848.32	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-186,864.96	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-247,731,921.24	-247,682,222.30
TOTAL ACTIVO	119,347,417.38	110,361,204.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,347,417.38	110,361,204.20