

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:29 DE FEBRERO 2016

ACTIVO	Periodo Febrero 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Febrero 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,779,353.56	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,211.07	16,466,211.07
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	10,129,691.11	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,430,695.72	3,408,187.85	Otras cuentas por pagar	74,645,989.94	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	35,702,405.24	34,838,920.28	Cuentas por Pagar Beneficios	116,837,770.13	112,496,704.38
Existencias (Neto)	3,484.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,508,167.33	95,507,906.23
Inversiones en Valores	120,423.29	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	74,405.08	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	27,344,061.17	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	3,660,462.18	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	24,835,710.15	23,961,673.80
Total Activo Corriente	73,380,422.98	70,781,883.03	Total Pasivo Corriente	342,158,406.99	336,103,920.17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	20,444,973.94	21,581,150.84	Cuentas por Pagar beneficios	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	266.27	372.65	Reserva Tecnica de Jubilación	4,967,142.87	4,550,544.80
Total Activo No Corriente	20,445,240.21	21,581,523.49	Total Pasivo No Corriente	4,967,142.87	4,550,544.80
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-283,681,070.89	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	179,233.81	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-253,299,886.67	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	93,825,663.19	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,825,663.19	92,363,406.52