

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Abril del 2012

ACTIVO	Periodo Abril 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Abril 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	32,667,909.22	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,443,966.71	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,974,204.36	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	52,890.60	0.00	Cuentas por Pagar	8,738,813.80	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	91,823,779.62	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,802,182.43	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	70,114,049.71	69,741,463.78
Cargas Diferidas	4,374,890.54	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	81,264.12	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	638,738,916.31	652,729,207.28
Total Activo Corriente	134,893,674.34	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	764,919,193.08	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,023,037,856.99	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,972,090.24	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	0.00	0.00	Ganancias Diferidas	32,469,204.60	33,326,265.39
			Total Pasivo No Corriente	2,136,249,558.09	2,125,239,518.88
Total Activo No Corriente	58,012,434.13	58,113,918.64	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,070,693.63	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	886,957.46	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,708,262,642.70	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	192,906,108.47	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,906,108.47	196,381,074.00