

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Abril del 2014

ACTIVO	Periodo Abril 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Abril 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	15,979,438.48	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,314,892.48	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	7,826,778.84	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	278,874.34	417,125.94
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,896.37	22,442.15	Otras cuentas por pagar	58,092.96	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	3,022,702.50	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	126,209.79	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,652.48	1,652.48	Reserva técnica de Jubilados	533,705,171.05	547,230,613.90
			Total Pasivo Corriente	538,505,943.12	555,175,796.93
Total Activo Corriente	23,820,766.17	25,786,167.52			
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar	9,018,008.84	9,768,134.35
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	120,209,102.96	121,422,496.45
Cuentas por Cobrar (Neto)	11,584.48	11,584.48	Cuentas por Pagar beneficios	96,667,842.03	93,279,238.60
Otras cuentas por Cobrar	42,152,948.88	195,330,295.77	Reserva Técnica de Jubilación	2,102,760,979.78	2,090,657,487.30
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	84,405,321.66	84,255,938.74
Activo Fijo (Neto)	62,547,991.46	62,599,722.97	Ganancias Diferidas	35,488,634.56	35,532,411.47
Activo Intangible (Neto)	1,436.45	1,542.83	Total Pasivo No Corriente	2,448,549,889.83	2,434,915,706.91
			PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	104,811,098.01	258,040,282.79	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-2,902,185,351.97	-2,750,816,222.92
			Resultado del Ejercicio	-5,094.18	784,692.01
			Total Patrimonio	-2,858,423,968.77	-2,706,265,053.53
TOTAL ACTIVO	128,631,864.18	283,826,450.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,631,864.18	283,826,450.31