

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:30 de Abril del 2015

ACTIVO	Periodo Abril 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Abril 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10,638,493.29	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,864,276.54	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	228,000.70	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	11,931.60	18,904.32	Otras cuentas por pagar	20,709.85	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	61,448.68	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	108,633.79	38,410.99
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	3,019,095.25	2,482,969.08
Activos mantenidos para le venta	21,924,376.67	1,838.00	Total Pasivo Corriente	5,240,716.13	4,530,602.82
Cargas diferidas					
Total Activo Corriente	32,636,250.24	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
			Cuentas por Pagar	9,832,432.62	9,794,754.42
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras cuentas por pagar	109,792,660.16	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	111,215,563.05	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,398,309.22	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	44,329,716.43	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,168,006.57	96,543,451.14
Inversiones en Valores	214,929.22	210,317.78	Ganancias Diferidas	20,128,862.75	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	26,406,949.03	62,075,396.28	Total Pasivo No Corriente	355,535,834.37	353,512,823.68
Activo Intangible (Neto)	798.17	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
Total Activo No Corriente	70,953,751.70	96,995,958.18	Fondo Patrimonial	-286,607,342.95	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-781,156.02	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-257,186,548.56	-247,682,222.30
TOTAL ACTIVO	103,590,001.94	110,361,204.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,590,001.94	110,361,204.20