



**CAJA DEL PESCADOR**

CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR  
EN LIQUIDACION

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 30 de Junio del 2012

ACTIVO	Periodo Junio 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	37,069,268.70	36,031,585.91	Anticipo aportes	3,365,289.35	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	6,174,849.80	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,825,904.21	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	92,307,296.83	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,817,790.13	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	66,404,961.50	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,508,857.48	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	26,339.44	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	631,680,757.49	652,729,207.28
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>139,060,272.81</b>	<b>138,267,155.36</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>756,121,042.12</b>	<b>780,240,719.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,034,325,745.23	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,951,311.33	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	33,096,125.23	33,326,265.39
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>57,991,655.22</b>	<b>58,113,918.64</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,148,164,366.96</b>	<b>2,125,239,518.88</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			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	1,916,119.11	3,811,265.79
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,707,233,481.05</b>	<b>-2,709,099,164.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>197,051,928.03</b>	<b>196,381,074.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>197,051,928.03</b>	<b>196,381,074.00</b>