

BALANCE GENERAL AL: 30 de Junio del 2013

ACTIVO	Periodo Junio 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	20,154,362.50	22,328,881.35	Anticipo aportes	3,361,876.31	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	7,638,431.39	5,506,264.16	Cuentas por Pagar	435,036.49	180,588.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	92,001.73	101,514.32
Otras cuentas por Cobrar	184,707.40	25,651.51	Cuentas por Pagar beneficios	1,583,392.93	0.00
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	37,993.25	30,608.67
Cargas Diferidas	3,425,773.55	3,436,724.00	Reserva tecnica de Jubilados	567,650,557.92	602,594,718.21
Total Activo Corriente	31,403,274.84	31,297,521.02	Total Pasivo Corriente	573,160,858.63	605,448,547.09
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	5,853,798.56	8,588,562.75
Otras cuentas por Cobrar	195,797,560.76	191,131,433.06	Otras cuentas por pagar	139,042,774.68	140,904,664.69
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar beneficios	85,364,757.32	69,582,919.72
Activo Fijo (Neto)	62,678,398.19	57,879,152.61	Reserva Tecnica de Jubilación	2,067,817,291.03	2,049,272,996.22
Activo Intangible (Neto)	1,631.48	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	81,963,533.40	81,973,958.10
Total Activo No Corriente	258,574,727.17	249,107,722.41	Ganancias Diferidas	36,296,960.20	31,632,125.79
			Total Pasivo No Corriente	2,416,339,115.19	2,381,955,227.27
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,743,693,489.50	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	405,040.31	2,108,841.75
			Total Patrimonio	-2,699,521,971.81	-2,706,998,530.93
TOTAL ACTIVO	289,978,002.01	280,405,243.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,978,002.01	280,405,243.43