

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Junio del 2014

ACTIVO	Periodo Junio 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	15,018,244.44	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,225,567.06	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	7,232,195.99	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	383,400.18	416,406.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,851.23	27,108.51	Otras cuentas por pagar	31,758.50	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	56,809.76	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	3,141,595.75	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	41,781.38	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,652.48	1,652.48	Reserva técnica de Jubilados	530,518,455.64	547,230,613.90
Cargas diferidas		17,454.51	Total Pasivo Corriente	535,342,558.51	555,175,077.13
Total Activo Corriente	22,315,753.90	25,808,288.39			
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar	9,090,603.56	9,768,854.15
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	120,305,146.75	121,422,496.45
Cuentas por Cobrar (Neto)	11,584.48	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	98,955,663.22	93,279,238.60
Otras cuentas por Cobrar	42,182,582.70	191,890,462.45	Reserva Técnica de Jubilación	2,102,835,522.66	2,090,657,487.30
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	84,439,365.14	84,255,938.74
Activo Fijo (Neto)	62,153,845.34	62,599,722.97	Ganancias Diferidas	34,882,932.58	35,532,411.47
Activo Intangible (Neto)	1,330.07	1,542.83	Total Pasivo No Corriente	2,450,509,233.91	2,434,916,426.71
Cargas Diferidas		3,429,296.93	PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	104,446,479.33	258,018,161.92	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-2,902,182,987.25	-2,751,035,696.77
			Resultado del Ejercicio	-673,049.32	1,004,165.86
			Total Patrimonio	-2,859,089,559.19	-2,706,265,053.53
TOTAL ACTIVO	126,762,233.23	283,826,450.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,762,233.23	283,826,450.31