

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL:30 deJunio 2015

ACTIVO	Periodo Junio 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	9,341,388.68	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,863,847.84	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	295,931.77	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,249.74	18,904.32	Otras cuentas por pagar	20,244.96	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	21,785.67	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	38,297.73	38,410.99
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	2,493,388.08	2,482,969.08
Activos mantenidos para le venta	25,735,872.96	1,838.00	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4,711,710.38</b>	<b>4,530,602.82</b>
Cargas diferidas					
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>35,112,781.05</b>	<b>13,365,246.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Cuentas por Pagar	9,269,245.55	9,794,754.42
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Otras cuentas por pagar	110,052,499.09	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	111,869,504.73	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,488,173.79	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	44,838,008.96	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,198,723.68	96,543,451.14
Inversiones en Valores	209,974.81	210,317.78	Ganancias Diferidas	20,605,152.65	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	22,574,791.81	62,075,396.28	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>356,483,299.49</b>	<b>353,512,823.68</b>
Activo Intangible (Neto)	691.79	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>67,624,826.22</b>	<b>96,995,958.18</b>	Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-287,335,492.14	-289,533,842.08
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>102,737,607.27</b>	<b>110,361,204.20</b>	Resultado del Ejercicio	-1,323,860.87	-1,914,857.60
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-258,457,402.60</b>	<b>-247,682,222.30</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102,737,607.27</b>	<b>110,361,204.20</b>