

**CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR**

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

ACTIVO	FONDO COMPENSACION	FONDO JUBILACION	FONDO ADMINISTRACION	FONDO SUBSIDIOS	FONDO PRESTACIONES DE SALUD	FONDO GRATIFICACION	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	102,431,058.76	68,498,856.04	10,154,354.44	42,470,392.76	41,035,523.86	15,161,251.86	279,751,437.72
Caja y Bancos	0.00	2,562,640.73	550,767.24	0.00	52,971.32	0.00	3,166,379.29
Aportes por Cobrar	0.00	3,625,145.21	606,387.91	0.00	0.00	0.00	4,231,533.12
Aportes por Cobrar	39,267,058.42	33,200,257.73	5,927,903.44	7,070,898.87	18,855,730.32	39,267,058.41	143,588,907.19
(-) Provisión Generica	-39,267,058.42	-29,575,112.52	-5,321,515.53	-7,070,898.87	-18,855,730.32	-39,267,058.41	-139,357,374.07
Anticipos de Aportes	0.00	-19,982,816.09	-3,342,580.15	0.00	0.00	0.00	-23,325,396.24
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	921,460.22	497,787.63	101,769.92	165,929.21	442,477.89	921,460.20	3,050,885.07
(-) Provisión Especifica	-921,460.22	-497,787.63	-101,769.92	-165,929.21	-442,477.89	-921,460.20	-3,050,885.07
Cuentas por Cobrar Fondos	4,340,084.00	0.00	2,732,807.00	11,163,556.00	40,908,490.83	0.00	59,144,937.83
Cuentas por Cobrar Otros	79,148,533.88	0.00	0.00	31,306,836.76	0.00	8,548,521.50	119,003,892.14
Otras Cuentas por Cobrar	18,942,440.88	56,496,655.94	9,493,485.51	0.00	13,828.04	6,612,730.36	91,559,140.73
Otras Cuentas por Cobrar	18,942,440.88	100,073,294.99	9,529,500.66	0.00	13,828.04	7,397,252.82	135,956,317.39
(-) Provisión Cobranza Dudosa	0.00	-43,576,639.05	-36,015.15	0.00	0.00	-784,522.46	-44,397,176.66
Existencias Medicinas y Otros	0.00	0.00	212.40	0.00	55,733.67	0.00	55,946.07
Existencias Medicinas y Otros	0.00	0.00	212.40	0.00	55,733.67	0.00	55,946.07
% Desvalorización de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargas Diferidas	0.00	51,480.61	113,274.53	0.00	4,500.00	0.00	169,255.14
Programa de Vivienda	0.00	25,745,749.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745,749.64
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	25,772,171.59	223,988.39	0.00	0.00	0.00	25,996,159.98
Inversiones en Valores	0.00	40,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40,343.89
Activos Fijos	0.00	25,686,389.61	13,193.91	0.00	0.00	0.00	25,699,583.52
Activo Fijo	0.00	47,327,468.11	14,489.42	0.00	0.00	0.00	47,341,957.53
Depreciación	0.00	-21,641,078.50	-1,295.51	0.00	0.00	0.00	-21,642,374.01
Activos Intangibles	0.00	45,438.09	210,794.48	0.00	0.00	0.00	256,232.57
Activo Intangible	0.00	120,514.82	669,651.77	0.00	0.00	0.00	790,166.59
Amortizaciones Intangibles	0.00	-75,076.73	-458,857.29	0.00	0.00	0.00	-533,934.02
	102,431,058.76	94,271,027.63	10,378,342.83	42,470,392.76	41,035,523.86	15,161,251.86	305,747,597.70

**CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR**

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

PASIVO	FONDO COMPENSACION	FONDO JUBILACION	FONDO ADMINISTRACION	FONDO SUBSIDIOS	FONDO PRESTACIONES DE SALUD	FONDO GRATIFICACION	TOTAL
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	39,344,470.93	202,174,473.57	128,483,364.48	85,233.00	29,777,238.84	10,767,557.04	410,632,337.86
Sobregiro Bancario	0.00	16.94	3,751.28	0.00	25.45	0.00	3,793.67
Cuentas por Pagar	0.00	102,681.64	1,008,858.60	0.00	1,538,987.40	0.00	2,650,527.64
Otras Cuentas por Pagar	24,569,292.60	1,145,539.65	8,767,503.75	0.00	1,993,802.29	2,269,354.04	38,745,492.33
Cuentas por Pagar Fondos	14,775,178.33	9,443,790.00	25,951,048.50	74,485.00	402,233.00	8,498,203.00	59,144,937.83
Cuentas por Pagar Otros	0.00	509,378.60	92,743,541.88	0.00	25,750,971.66	0.00	119,003,892.14
Cuentas por Pagar Benef Comp Vaca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Benef Comp Cese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Beneficios	0.00	18,110,286.26	0.00	10,748.00	85,844.23	0.00	18,206,878.49
Compensación por Tiempo de Servicios	0.00	0.00	8,660.47	0.00	5,374.81	0.00	14,035.28
Reserva Técnica de Jubilados	0.00	172,862,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	172,862,780.48
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	80,998,772.64	341,152,348.87	-2,191,181.41	0.54	1.44	3.01	419,959,945.09
Reserva Técnica Jubilación	0.00	314,349,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	314,349,348.18
Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,998,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998,769.60
Ganancias Diferidas	3.04	26,803,000.69	-2,191,181.41	0.54	1.44	3.01	24,611,827.31
<u>PATRIMONIO</u>	-17,912,184.81	-449,055,794.81	-115,913,840.24	42,385,159.22	11,258,283.58	4,393,691.81	-524,844,685.25
Excedente de Revaluación	0.00	29,672,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672,316.45
Fondo Patrimonial	-14,389,403.60	-492,526,449.68	-119,000,151.96	42,322,849.46	11,459,159.38	4,465,127.20	-567,668,869.20
Resultado del Ejercicio	-3,522,781.21	13,798,338.42	3,086,311.72	62,309.76	-200,875.80	-71,435.39	13,151,867.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,431,058.76	94,271,027.63	10,378,342.83	42,470,392.76	41,035,523.86	15,161,251.86	305,747,597.70

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
(Expresado en Nuevos Soles)**

	Al 30 de Junio 2008	Al 30 de Junio 2007	Variaciones Soles
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	279,751,437.72	316,500,432.44	-9,040,951
Caja y Bancos	3,166,379.29	13,427,767.18	-10,261,388

PATRIMONIO

	-524,844,685.25	-541,390,324.94	16,545,640
Excedente de Revaluación	29,672,316.45	29,672,316.45	0
Fondo Patrimonial	-567,668,869.20	-595,238,557.07	27,569,688
Resultado del Ejercicio	13,151,867.50	24,175,915.68	-11,024,048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	305,747,597.70	343,332,820.18	-37,589,009