

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Noviembre del 2012

ACTIVO	Periodo Noviembre 2012	Periodo Diciembre 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Noviembre 2012	Periodo Diciembre 2011
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	27,362,562.56	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,585,476.51	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,350,167.14	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,904,975.56	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	91,645,940.65	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	43,629,991.25	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	67,757,203.43	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,444,084.38	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	15,032.95	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	609,952,774.47	652,729,207.28
Total Activo Corriente	127,802,754.73	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	731,845,454.17	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	97,136.74	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,047,808,563.61	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,886,478.87	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	81,405,417.39	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	0.00	0.00	Ganancias Diferidas	31,607,271.35	33,326,265.39
Total Activo No Corriente	57,983,615.61	58,113,918.64	Total Pasivo No Corriente	2,160,821,252.35	2,125,239,518.88
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,021,127.27	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	2,219,697.62	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,706,880,336.18	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	185,786,370.34	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185,786,370.34	196,381,074.00