

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 30 de Noviembre del 2014

ACTIVO	Periodo Noviembre 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Noviembre 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	13,908,753.39	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,138,493.38	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	228,376.33	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	291,869.44	416,406.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,019.71	6,122.00	Otras cuentas por pagar	23,168.78	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	74,774.62	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	1,948,972.65	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	18,813.55	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,838.00	1,652.48	Reserva técnica de Jubilados	3,097,910.07	547,230,613.90
Cargas diferidas		17,454.51	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>6,519,227.87</b>	<b>555,175,077.13</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>14,225,762.05</b>	<b>25,787,301.88</b>			
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Cuentas por Pagar	9,785,244.42	9,768,854.15
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	122,084,830.52	121,422,496.45
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	107,687,723.56	93,279,238.60
Otras cuentas por Cobrar	37,353,659.70	191,911,448.96	Reserva Técnica de Jubilación	8,076,970.62	2,090,657,487.30
Inversiones en Valores	211,152.84	97,136.74	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	84,639,742.58	84,255,938.74
Activo Fijo (Neto)	62,088,552.91	62,599,722.97	Ganancias Diferidas	22,847,828.59	35,532,411.47
Activo Intangible (Neto)	1,064.12	1,542.83	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>355,122,340.29</b>	<b>2,434,916,426.71</b>
Cargas Diferidas	0.00	3,429,296.93	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>99,655,788.42</b>	<b>258,039,148.43</b>	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-289,875,010.52	-2,751,035,696.77
			Resultado del Ejercicio	-1,651,484.55	1,004,165.86
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-247,760,017.69</b>	<b>-2,706,265,053.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>113,881,550.47</b>	<b>283,826,450.31</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>113,881,550.47</b>	<b>283,826,450.31</b>