

FORMA: "A"

ANEXO Nº 01

BALANCE GENERAL AL:30 de Noviembre 2015

ACTIVO	Periodo Noviembre	Periodo Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Noviembre	Periodo Diciembre
	2015	2014		2015	2014
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,510,113.69	13,002,215.05	Anticipo aportes	16,472,180.72	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	9,205,523.74	9,907,297.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,411,663.02	30,263.17	Otras cuentas por pagar	75,451,087.86	110,650,645.86
Otras cuentas por Cobrar	39,672,866.43	34,808,608.83	Cuentas por Pagar beneficios	112,314,223.99	111,355,507.91
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,678,861.82	96,543,451.14
Inversiones en Valores	195,984.60	210,317.78	Compensación por tiempo de servicios	19,084.22	38,410.99
Activos mantenidos para la venta	26,642,844.15	1,838.00	Reserva tecnica de Jubilados	400,758.35	2,482,969.08
			Ganancias Diferidas	28,968,316.18	18,652,260.12
			Total Pasivo Corriente	338,510,036.88	351,504,787.99
Total Activo Corriente	76,436,955.89	48,284,796.99	PASIVO NO CORRIENTE		
			Reserva Tecnica de Jubilación	8,816,462.29	6,538,638.51
ACTIVO NO CORRIENTE			Total Pasivo No Corriente	8,816,462.29	6,538,638.51
Activo Fijo (Neto)	21,607,882.94	62,075,396.28			
Activo Intangible (Neto)	479.03	1,010.93	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-276,772,897.67	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-2,710,234.05	-1,914,857.60
				0.00	
Total Activo No Corriente	21,608,361.97	62,076,407.21	Total Patrimonio	-249,281,181.31	-247,682,222.30
TOTAL ACTIVO	98,045,317.86	110,361,204.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,045,317.86	110,361,204.20