



FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Setiembre del 2014

ACTIVO	Periodo Setiembre 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	13,829,426.87	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,150,161.32	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	223,080.73	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	215,597.06	416,406.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	16,904.73	6,122.00	Otras cuentas por pagar	23,782.15	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	69,721.36	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	1,911,460.32	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	96,974.18	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,652.48	1,652.48	Reserva tecnica de Jubilados	524,591,910.67	547,230,613.90
Cargas diferidas		17,454.51	Total Pasivo Corriente	527,989,885.70	555,175,077.13
Total Activo Corriente	14,140,786.17	25,787,301.88	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar	9,116,400.35	9,768,854.15
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	120,944,262.15	121,422,496.45
Cuentas por Cobrar (Neto)	11,584.48	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	104,761,118.10	93,279,238.60
Otras cuentas por Cobrar	36,966,788.33	191,911,448.96	Reserva Tecnica de Jubilación	2,103,323,637.55	2,090,657,487.30
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	84,634,247.68	84,255,938.74
Activo Fijo (Neto)	62,115,186.81	62,599,722.97	Ganancias Diferidas	22,460,832.15	35,532,411.47
Activo Intangible (Neto)	1,170.50	1,542.83	Total Pasivo No Corriente	2,445,240,497.98	2,434,916,426.71
Cargas Diferidas		3,429,296.93	PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	99,191,866.86	258,039,148.43	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
TOTAL ACTIVO	113,332,653.03	283,826,450.31	Fondo Patrimonial	-2,902,185,192.83	-2,751,035,696.77
			Resultado del Ejercicio	-1,479,015.20	1,004,165.86
			Total Patrimonio	-2,859,897,730.65	-2,706,265,053.53
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,332,653.03	283,826,450.31