

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL:30 de Setiembre 2015

ACTIVO	Periodo Setiembre 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	7,157,006.10	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	200,764.33	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,820.82	18,904.32	Otras cuentas por pagar	20,462.42	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	13,253.63	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	93,426.59	38,410.99
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	1,420,192.01	2,482,969.08
Activos mantenidos para la venta	26,660,861.13	1,838.00	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>18,207,026.07</b>	<b>4,530,602.82</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>33,840,425.68</b>	<b>13,365,246.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Cuentas por Pagar	7,919,634.47	9,794,754.42
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	110,868,491.18	110,628,211.58
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Cuentas por Pagar beneficios	113,753,650.11	111,355,507.91
Otras cuentas por Cobrar	45,598,196.26	34,707,874.34	Reserva Tecnica de Jubilación	8,523,583.77	6,538,638.51
Inversiones en Valores	189,198.17	210,317.78	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,198,723.68	96,543,451.14
Activo Fijo (Neto)	21,621,278.18	62,075,396.28	Ganancias Diferidas	35,737,149.32	18,652,260.12
Activo Intangible (Neto)	532.22	1,010.93	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>373,001,232.53</b>	<b>353,512,823.68</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>67,410,563.68</b>	<b>96,995,958.18</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-318,001,390.88	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-2,157,828.77	-1,914,857.60
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-289,957,269.24</b>	<b>-247,682,222.30</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,250,989.36</b>	<b>110,361,204.20</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,250,989.36</b>	<b>110,361,204.20</b>