

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 30 de Setiembre del 2012

ACTIVO	Periodo Setiembre 2012	Periodo Diciembre 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre 2012	Periodo Diciembre 2011
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	37,104,795.20	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,113,099.59	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,361,361.08	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,814,750.99	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	91,741,652.90	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,419,604.07	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	69,963,691.04	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,514,991.07	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	69,170.49	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	617,305,896.54	652,729,207.28
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>137,722,800.25</b>	<b>138,267,155.36</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>742,686,212.72</b>	<b>780,240,719.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones en Valores	-2.00		Reserva Tecnica de Jubilación	2,046,962,388.29	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	40,343.89	40,343.89	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	57,912,411.15	58,073,574.75	Ganancias Diferidas	31,721,245.22	33,326,265.39
	0.00	0.00	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,159,426,130.01</b>	<b>2,125,239,518.88</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>57,952,755.04</b>	<b>58,113,918.64</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,071,405.45	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	2,713,524.54	3,811,265.79
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,706,436,787.44</b>	<b>-2,709,099,164.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>195,675,555.29</b>	<b>196,381,074.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>195,675,555.29</b>	<b>196,381,074.00</b>