

BALANCE GENERAL AL: 30 de Setiembre del 2013

ACTIVO	Periodo Setiembre	Periodo Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre	Periodo Diciembre
	2013	2012		2013	2012
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	17,628,729.38	22,328,881.35	Anticipo aportes	1,903,268.66	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	7,454,890.70	5,506,264.16	Cuentas por Pagar	319,643.57	180,588.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	91,550.74	101,514.32
Otras cuentas por Cobrar	44,159.84	25,651.51	Cuentas por Pagar beneficios	1,854,537.82	1,613,123.03
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	97,622.30	30,608.67
Cargas Diferidas	16,701.79	3,436,724.00	Reserva tecnica de Jubilados	550,754,120.65	602,594,718.21
Total Activo Corriente	25,144,481.71	31,297,521.02	Total Pasivo Corriente	555,020,743.74	607,061,670.12
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,347,962.65	8,588,562.75
Otras cuentas por Cobrar	194,095,075.68	191,131,433.06	Otras cuentas por pagar	137,802,176.69	140,904,664.69
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar beneficios	87,695,676.74	67,969,796.69
Activo Fijo (Neto)	62,650,359.08	57,879,152.61	Reserva Tecnica de Jubilación	2,080,868,383.31	2,049,272,996.22
Activo Intangible (Neto)	1,596.02	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,504,152.07	81,973,958.10
Cargas Diferidas	3,427,330.38	0.00	Ganancias Diferidas	34,505,645.22	31,632,125.79
Total Activo No Corriente	260,271,497.90	249,107,722.41	Total Pasivo No Corriente	2,430,723,996.68	2,380,342,104.24
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,744,763,520.62	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	668,282.43	2,108,841.75
			Total Patrimonio	-2,700,328,760.81	-2,706,998,530.93
TOTAL ACTIVO	285,415,979.61	280,405,243.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	285,415,979.61	280,405,243.43