

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 31 de Agosto del 2012

ACTIVO	Periodo Agosto 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Agosto 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	40,113,762.30	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,427,183.25	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,453,087.24	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,778,569.47	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	91,842,780.46	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,191,125.87	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	69,839,453.88	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,520,529.45	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	54,461.22	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	620,954,073.95	652,729,207.28
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>140,930,159.45</b>	<b>138,267,155.36</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>746,244,867.64</b>	<b>780,240,719.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,046,215,710.88	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,924,617.12	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	0.00	0.00	Ganancias Diferidas	31,915,330.37	33,326,265.39
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>57,964,961.01</b>	<b>58,113,918.64</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,158,873,537.75</b>	<b>2,125,239,518.88</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,070,643.63	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	2,926,265.23	3,811,265.79
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,706,223,284.93</b>	<b>-2,709,099,164.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>198,895,120.46</b>	<b>196,381,074.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>198,895,120.46</b>	<b>196,381,074.00</b>