

BALANCE GENERAL AL: 31 de Agosto del 2013

ACTIVO	Periodo Agosto 2013	Periodo Diciembre 2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Agosto 2013	Periodo Diciembre 2012
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	20,891,668.96	22,328,881.35	Anticipo aportes	4,330,810.84	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	7,486,098.30	5,506,264.16	Cuentas por Pagar	282,648.92	180,588.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	94,697.45	101,514.32
Otras cuentas por Cobrar	1,800,890.69	25,651.51	Cuentas por Pagar beneficios	1,720,606.41	1,613,123.03
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	79,041.27	30,608.67
Cargas Diferidas	16,782.77	3,436,724.00	Reserva tecnica de Jubilados	555,662,705.44	602,594,718.21
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>30,195,440.72</b>	<b>31,297,521.02</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>562,170,510.33</b>	<b>607,061,670.12</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,146,683.38	8,588,562.75
Otras cuentas por Cobrar	194,761,880.98	191,131,433.06	Otras cuentas por pagar	137,816,227.94	140,904,664.69
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar beneficios	86,632,239.00	67,969,796.69
Activo Fijo (Neto)	62,648,230.78	57,879,152.61	Reserva Tecnica de Jubilación	2,078,288,454.23	2,049,272,996.22
Activo Intangible (Neto)	1,613.75	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,466,227.35	81,973,958.10
Cargas Diferidas	3,427,331.08		Ganancias Diferidas	36,492,006.97	31,632,125.79
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>260,936,193.33</b>	<b>249,107,722.41</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,428,841,838.87</b>	<b>2,380,342,104.24</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,744,765,320.65	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	1,118,128.12	2,108,841.75
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,699,880,715.15</b>	<b>-2,706,998,530.93</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>291,131,634.05</b>	<b>280,405,243.43</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>291,131,634.05</b>	<b>280,405,243.43</b>