

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 de Agosto 2015

| ACTIVO | Periodo Agosto 2015 | Periodo Diciembre 2014 | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo Agosto 2015 | Periodo Diciembre 2014 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | S/. | S/. | | S/. | S/. |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Caja y Bancos | 7,460,974.51 | 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 | 166,615.18 | 112,543.49 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 6,438.76 | 18,904.32 | Otras cuentas por pagar | 20,831.10 | 22,434.28 |
| Otras cuentas por Cobrar | 12,471.98 | 110,734.49 | Compensación por tiempo de servicios | 75,367.14 | 38,410.99 |
| Existencias (Neto) | 3,484.00 | 0.00 | Reserva tecnica de Jubilados | 1,684,842.06 | 2,482,969.08 |
| Activos mantenidos para la venta | 26,660,861.13 | 1,838.00 | Total Pasivo Corriente | 18,419,836.20 | 4,530,602.82 |
| Total Activo Corriente | 34,144,230.38 | 13,365,246.02 | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | Cuentas por Pagar | 7,911,764.66 | 9,794,754.42 |
| Aportes por Cobrar (Neto) | 0.00 | 0.00 | Otras cuentas por pagar | 110,712,133.38 | 110,628,211.58 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 1,358.85 | 1,358.85 | Cuentas por Pagar beneficios | 113,585,894.41 | 111,355,507.91 |
| Otras cuentas por Cobrar | 44,994,141.30 | 34,707,874.34 | Reserva Tecnica de Jubilación | 8,511,953.77 | 6,538,638.51 |
| Inversiones en Valores | 207,791.81 | 210,317.78 | Cuentas por Pagar Beneficios Cese | 96,198,723.68 | 96,543,451.14 |
| Activo Fijo (Neto) | 21,634,401.34 | 62,075,396.28 | Ganancias Diferidas | 35,130,594.08 | 18,652,260.12 |
| Activo Intangible (Neto) | 585.41 | 1,010.93 | Total Pasivo No Corriente | 372,051,063.98 | 353,512,823.68 |
| Total Activo No Corriente | 66,838,278.71 | 96,995,958.18 | PATRIMONIO | | |
| TOTAL ACTIVO | 100,982,509.09 | 110,361,204.20 | Excedente de Revaluación | 30,201,950.41 | 43,766,477.38 |
| | | | Fondo Patrimonial | -317,887,637.48 | -289,533,842.08 |
| | | | Resultado del Ejercicio | -1,802,704.02 | -1,914,857.60 |
| | | | Total Patrimonio | -289,488,391.09 | -247,682,222.30 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 100,982,509.09 | 110,361,204.20 |