

**CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR**

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

ACTIVO	FONDO COMPENSACION	FONDO JUBILACION	FONDO ADMINISTRACION	FONDO SUBSIDIOS	FONDO PRESTACIONES DE SALUD	FONDO GRATIFICACION	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	106,252,492.83	95,310,749.68	9,690,125.14	42,333,638.65	39,787,502.30	14,520,101.63	307,894,610.23
Caja y Bancos	4.23	5,562,381.82	1,099,280.73	0.95	108,114.58	1.90	6,769,784.21
Aportes por Cobrar	70,485.47	1,804,518.57	306,419.12	2,266.42	69,805.55	12,918.55	2,266,413.68
Aportes por Cobrar	34,851,471.99	42,892,324.97	7,496,908.36	6,148,422.97	17,174,633.24	34,148,302.46	142,712,063.99
(-) Provisión Generica	-34,780,986.52	-41,087,806.40	-7,190,489.24	-6,146,156.55	-17,104,827.69	-34,135,383.91	-140,445,650.31
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	927,158.64	500,866.01	102,399.27	166,955.34	445,214.23	927,158.66	3,069,752.15
(-) Provisión Especifica	-927,158.64	-500,866.01	-102,399.27	-166,955.34	-445,214.23	-927,158.66	-3,069,752.15
Cuentas por Cobrar Fondos	4,265,599.00	0.00	0.00	11,093,556.00	39,512,062.83	0.00	54,871,217.83
Cuentas por Cobrar Otros	81,457,255.25	0.00	0.00	31,237,815.28	0.00	7,894,450.82	120,589,521.35
Otras Cuentas por Cobrar	20,459,148.88	62,591,809.28	8,165,064.03	0.00	27,230.34	6,612,730.36	97,855,982.89
Otras Cuentas por Cobrar	20,459,148.88	106,016,489.16	8,201,079.18	0.00	27,230.34	7,397,252.82	142,101,200.38
(-) Provisión Cobranza Dudosa	0.00	-43,424,679.88	-36,015.15	0.00	0.00	-784,522.46	-44,245,217.49
Existencias Medicinas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	62,844.88	0.00	62,844.88
Existencias Medicinas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	62,844.88	0.00	62,844.88
% Desvalorización de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargas Diferidas	0.00	53,213.71	119,361.26	0.00	7,444.12	0.00	180,019.09
Programa de Vivienda	0.00	25,298,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298,826.30
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	26,177,523.21	229,593.02	0.00	0.00	0.00	26,407,116.23
Inversiones en Valores	0.00	40,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40,343.89
Activos Fijos	0.00	26,088,795.08	2,057.25	0.00	0.00	0.00	26,090,852.33
Activo Fijo	0.00	47,327,468.11	2,057.25	0.00	0.00	0.00	47,329,525.36
Depreciación	0.00	-21,238,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,238,673.03
Activos Intangibles	0.00	48,384.24	227,535.77	0.00	0.00	0.00	275,920.01
Activo Intangible	0.00	120,514.82	669,651.77	0.00	0.00	0.00	790,166.59
Amortizaciones Intangibles	0.00	-72,130.58	-442,116.00	0.00	0.00	0.00	-514,246.58
	106,252,492.83	121,488,272.89	9,919,718.16	42,333,638.65	39,787,502.30	14,520,101.63	334,301,726.46

**CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR**

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

PASIVO	FONDO COMPENSACION	FONDO JUBILACION	FONDO ADMINISTRACION	FONDO SUBSIDIOS	FONDO PRESTACIONES DE SALUD	FONDO GRATIFICACION	TOTAL
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	38,140,209.56	241,921,611.55	128,919,870.12	10,789.19	28,328,342.92	10,054,974.43	447,375,797.77
Sobregiro Bancario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos de Aportes	10,907.29	16,823,980.67	863,064.22	41.19	10,295.01	6,183.11	17,714,471.49
Cuentas por Pagar	0.00	194,745.00	1,038,884.79	0.00	1,518,319.10	0.00	2,751,948.89
Otras Cuentas por Pagar	26,671,097.94	7,936,929.78	7,523,754.08	0.00	2,165,139.83	1,896,039.32	46,192,960.95
Cuentas por Pagar Fondos	11,458,204.33	9,443,790.00	25,816,471.50	0.00	0.00	8,152,752.00	54,871,217.83
Cuentas por Pagar Otros	0.00	2,509,014.30	93,547,576.25	0.00	24,532,930.80	0.00	120,589,521.35
Cuentas por Pagar Benef Comp Vaca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Benef Comp Cese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Beneficios	0.00	17,164,129.87	0.00	10,748.00	87,644.23	0.00	17,262,522.10
Compensación por Tiempo de Servicios	0.00	0.00	130,119.28	0.00	14,013.95	0.00	144,133.23
Reserva Técnica de Jubilados	0.00	187,849,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	187,849,021.93
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	82,501,686.87	342,420,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	424,922,481.44
Reserva Técnica Jubilación	0.00	314,349,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	314,349,348.18
Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,501,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,501,686.87
Ganancias Diferidas	0.00	28,071,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	28,071,446.39
<u>PATRIMONIO</u>	-14,389,403.60	-462,854,133.23	-119,000,151.96	42,322,849.46	11,459,159.38	4,465,127.20	-537,996,552.75
Excedente de Revaluación	0.00	29,672,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672,316.45
Fondo Patrimonial	-7,760,454.49	-525,343,934.12	-123,050,559.92	42,271,643.30	13,207,234.33	5,437,513.83	-595,238,557.07
Resultado del Ejercicio	-6,628,949.11	32,817,484.44	4,050,407.96	51,206.16	-1,748,074.95	-972,386.63	27,569,687.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,252,492.83	121,488,272.89	9,919,718.16	42,333,638.65	39,787,502.30	14,520,101.63	334,301,726.46

**BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Nuevos Soles)**

	Al 31 de Diciembre 2007	Al 31 de Diciembre 2006	Variaciones Soles
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	307,894,610.23	311,667,957.20	2,312,527

Caja y Bancos	6,769,784.21	5,753,341.60	1,016,443
Aportes por Cobrar	2,266,413.68	4,747,221.06	-2,480,807
Aportes por Cobrar	142,712,063.99	130,695,608.30	12,016,456
(-) Provisión Generica	-140,445,650.31	-125,948,387.24	-14,497,263
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0
Cuentas por Cobrar	3,069,752.15	3,441,281.46	-371,529
(-) Provisión Especifica	-3,069,752.15	-3,441,281.46	371,529
Cuentas por Cobrar Fondos	54,871,217.83	54,871,217.83	0
Cuentas por Cobrar Otros	120,589,521.35	126,228,472.04	
Otras Cuentas por Cobrar	97,855,982.89	93,571,309.07	4,284,674
Otras Cuentas por Cobrar	142,101,200.38	140,234,665.60	1,866,535
(-) Provisión Cobranza Dudosa	-44,245,217.49	-46,663,356.53	2,418,139
Existencias Medicinas y Otros	62,844.88	304,615.80	-241,771
Existencias Medicinas y Otros	62,844.88	304,615.80	-241,771
% Desvalorización de Existencias	0.00	0.00	0
Cargas Diferidas	180,019.09	446,030.16	-266,011
Programa de Vivienda	25,298,826.30	25,745,749.64	

<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	26,407,116.23	27,262,368.69	-25,501
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	0
Activos Fijos	26,090,852.33	26,920,604.10	-829,752
Activo Fijo	47,329,525.36	47,256,161.67	73,364
Depreciación	-21,238,673.03	-20,335,557.57	-903,115
Activos Intangibles	275,920.01	301,420.70	-25,501
Activo Intangible	790,166.59	739,827.01	50,340
Amortizaciones Intangibles	-514,246.58	-438,406.31	-75,840

TOTAL ACTIVO	334,301,726.46	338,930,325.89	2,287,026
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	447,375,797.77	342,448,697.56	104,927,100
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Anticipo de Aportes	17,714,471.49	0.00	17,714,471
Cuentas por Pagar	2,751,948.89	3,543,214.83	-791,266
Otras Cuentas por Pagar	46,192,960.95	34,317,374.03	11,875,587
Cuentas por Pagar Fondos	54,871,217.83	54,871,217.83	0
Cuentas por Pagar Otros	120,589,521.35	126,228,472.04	-5,638,951
Cuentas por Pagar Benef Comp Vaca.	0.00	106,270.91	-106,271
Cuentas por Pagar Benef Comp Cese	0.00	279,701.25	-279,701
Cuentas por Pagar Beneficios	17,262,522.10	21,427,404.08	-4,164,882
Compensación por Tiempo de Servicios	144,133.23	44,686.52	99,447
Reserva Técnica de Jubilados	187,849,021.93	101,630,356.07	86,218,666

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	424,922,481.44	562,047,868.95	-137,125,388
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Reseva Técnica Jubilación	314,349,348.18	426,304,255.00	-111,954,907
Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,501,686.87	86,278,033.85	-3,776,347
Ganancias Diferidas	28,071,446.39	49,465,580.10	-21,394,134

TOTAL PASIVO	872,298,279.21	904,496,566.51	-32,198,287
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>PATRIMONIO</u>	-537,996,552.75	-565,566,240.62	27,569,688
Excedente de Revaluación	29,672,316.45	29,672,316.45	0
Fondo Patrimonial	-595,238,557.07	-623,066,501.25	27,827,944
Resultado del Ejercicio	27,569,687.87	27,827,944.18	-258,256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334,301,726.46	338,930,325.89	-4,628,599