

**BALANCE GENERAL ACUMULADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**  
( Expresado en Nuevos Soles )

	Al 31 de Diciembre 2008	Al 31 de Diciembre 2007
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>309,052,312.57</b>	<b>290,180,138.74</b>
Caja y Bancos	2,673,545.41	6,769,784.21
Aportes por Cobrar	364,379.31	2,266,413.68
Aportes por Cobrar	134,937,762.34	142,712,063.99
(-) Provisión Generica	-134,573,383.03	-140,445,650.31
Anticipo de Aportes	0.00	-17,714,471.49
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	3,162,135.81	3,069,752.15
(-) Provisión Especifica	-3,162,135.81	-3,069,752.15
Cuentas por Cobrar Fondos	59,144,937.83	54,871,217.83
Cuentas por Cobrar Otros	118,606,915.79	120,589,521.35
Otras Cuentas por Cobrar	102,334,301.51	97,855,982.89
Otras Cuentas por Cobrar	149,726,257.81	142,101,200.38
(-) Provisión Cobranza Dudosa	-47,391,956.30	-44,245,217.49
Existencias Medicinas y Otros	56,949.87	62,844.88
Existencias Medicinas y Otros	56,949.87	62,844.88
% Desvalorización de Existencias	0.00	0.00
Cargas Diferidas	125,533.21	180,019.09
Programa de Vivienda	25,745,749.64	25,298,826.30
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>25,563,433.54</b>	<b>26,407,116.23</b>
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89
Activos Fijos	25,317,631.17	26,090,852.33
Activo Fijo	47,365,510.08	47,329,525.36
Depreciación	-22,047,878.91	-21,238,673.03
Activos Intangibles	205,458.48	275,920.01
Activo Intangible	798,479.21	790,166.59
Amortizaciones Intangibles	-593,020.73	-514,246.58
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>334,615,746.11</b>	<b>316,587,254.97</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>408,846,500.24</b>	<b>429,661,326.28</b>
Sobregiro	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	3,207,977.11	2,751,948.89
Otras Cuentas por Pagar	46,322,208.83	46,192,960.95
Cuentas por Pagar Fondos	59,144,937.83	54,871,217.83
Cuentas por Pagar Otros	118,606,915.79	120,589,521.35
Cuentas por Pagar Benef Comp Vaca.	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Benef Comp Cese	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Beneficios	29,990,846.25	17,262,522.10
Compensación por Tiempo de Servicios	42,172.24	144,133.23
Reserva Técnica de Jubilados	151,531,442.19	187,849,021.93
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>442,137,054.64</b>	<b>424,922,481.44</b>
Reserva Técnica Jubilación	314,349,348.18	314,349,348.18
Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,756,653.30	82,501,686.87
Ganancias Diferidas	47,031,053.16	28,071,446.39
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>850,983,554.88</b>	<b>854,583,807.72</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>-516,367,808.77</b>	<b>-537,996,552.75</b>
Excedente de Revaluación	29,672,316.45	29,672,316.45
Fondo Patrimonial	-567,668,869.20	-595,238,557.07
Resultado del Ejercicio	21,628,743.98	27,569,687.87
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>334,615,746.11</b>	<b>316,587,254.97</b>