



FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

**BALANCE GENERAL AL: 31 de Diciembre del 2014**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Diciembre 2014</b>	<b>Periodo Diciembre 2013</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo Diciembre 2014</b>	<b>Periodo Diciembre 2013</b>
	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>		<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	13,002,215.05	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,874,244.98	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	231,554.16	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	112,543.49	416,406.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	18,904.32	6,122.00	Otras cuentas por pagar	22,434.28	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	110,734.49	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	2,015,079.60	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	38,410.99	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,838.00	1,652.48	Reserva tecnica de Jubilados	2,482,969.08	547,230,613.90
Cargas diferidas		17,454.51	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>6,545,682.42</b>	<b>555,175,077.13</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>13,365,246.02</b>	<b>25,787,301.88</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Cuentas por Pagar	9,794,754.42	9,768,854.15
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Otras cuentas por pagar	110,628,211.58	121,422,496.45
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	109,340,428.31	93,279,238.60
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	0.00	Reserva Tecnica de Jubilación	6,538,638.51	2,090,657,487.30
Otras cuentas por Cobrar	34,707,874.34	191,911,448.96	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,543,451.14	84,255,938.74
Inversiones en Valores	210,317.78	97,136.74	Ganancias Diferidas	18,652,260.12	35,532,411.47
Activo Fijo (Neto)	62,075,396.28	62,599,722.97	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>351,497,744.08</b>	<b>2,434,916,426.71</b>
Activo Intangible (Neto)	1,010.93	1,542.83	<b>PATRIMONIO</b>		
Cargas Diferidas	0.00	3,429,296.93	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>96,995,958.18</b>	<b>258,039,148.43</b>	Fondo Patrimonial	-289,533,842.08	-2,751,035,696.77
			Resultado del Ejercicio	-1,914,857.60	1,004,165.86
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-247,682,222.30</b>	<b>-2,706,265,053.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,361,204.20</b>	<b>283,826,450.31</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110,361,204.20</b>	<b>283,826,450.31</b>