



ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO	Periodo Diciembre 2015	Periodo Diciembre 2014	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Diciembre 2015	Periodo Diciembre 2014
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	5,798,985.35	13,002,215.05	Anticipo aportes	16,466,211.07	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	9,068,353.83	9,907,297.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,408,187.85	30,263.17	Otras cuentas por pagar	74,396,446.46	110,650,645.86
Otras cuentas por Cobrar	34,838,920.28	34,808,608.83	Cuentas por Pagar Beneficios	112,496,704.38	111,355,507.91
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,507,906.23	96,543,451.14
Inversiones en Valores	89,461.40	210,317.78	Compensación por tiempo de servicios	37,970.96	38,410.99
Activos mantenidos para la venta	26,642,844.15	1,838.00	Reserva tecnica de Jubilados	4,168,653.44	2,482,969.08
			Ganancias Diferidas	23,961,673.80	18,652,260.12
Total Activo Corriente	70,781,883.03	48,284,796.99	Total Pasivo Corriente	336,103,920.17	351,504,787.99
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	21,581,150.84	62,075,396.28	Cuentas por Pagar beneficios	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	372.65	1,010.93	Reserva Tecnica de Jubilación	4,550,544.80	6,538,638.51
Total Activo No Corriente	21,581,523.49	62,076,407.21	Total Pasivo No Corriente	4,550,544.80	6,538,638.51
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-275,403,813.76	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-3,089,195.10	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-248,291,058.45	-247,682,222.30
TOTAL ACTIVO	92,363,406.52	110,361,204.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,363,406.52	110,361,204.20