

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

EMPRESA: CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL AL: 31 de Enero del 2012

ACTIVO	Periodo Enero 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Enero 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	39,743,919.73	36,031,585.91	Anticipo aportes	2,320,752.74	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,681,510.39	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,601,955.44	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	92,197,076.81	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	44,958,317.98	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	69,950,115.05	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,513,378.28	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	29,986.41	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	649,292,571.93	652,729,207.28
Total Activo Corriente	141,135,885.21	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	775,153,699.55	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,018,864,184.85	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	58,016,479.69	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	0.00	0.00	Ganancias Diferidas	32,496,798.20	33,326,265.39
Total Activo No Corriente	58,056,823.58	58,113,918.64	Total Pasivo No Corriente	2,132,103,479.55	2,125,239,518.88
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,020,257.96	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	1,034,694.18	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,708,064,470.31	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	199,192,708.79	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,192,708.79	196,381,074.00