

BALANCE GENERAL AL: 31 de Enero del 2013

ACTIVO	Periodo Enero 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Enero 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	21,726,810.65	36,031,585.91	Anticipo aportes	2,420,183.17	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,722,904.61	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,871,184.22	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	191,450,120.53	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	139,684,199.16	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	70,968,767.82	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,437,939.89	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	46,593.18	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	598,892,052.52	652,729,207.28
Total Activo Corriente	222,337,775.68	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	820,882,980.07	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	97,136.74	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,052,210,422.17	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,866,825.90	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	81,973,958.10	80,742,496.50
			Ganancias Diferidas	32,173,811.48	33,326,265.39
Total Activo No Corriente	57,963,962.64	58,113,918.64	Total Pasivo No Corriente	2,166,358,191.75	2,125,239,518.88
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,745,919,426.05	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	58,899.08	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,706,939,433.50	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	280,301,738.32	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,301,738.32	196,381,074.00