



FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

**BALANCE GENERAL AL:31 de Enero del 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Enero 2015 S/.</b>	<b>Periodo Diciembre 2014 S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo Enero 2015 S/.</b>	<b>Periodo Diciembre 2014 S/.</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	12,628,738.35	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,874,244.98	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	231,554.16	231,554.16	Cuentas por Pagar	141,713.35	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	20,335.82	18,904.32	Otras cuentas por pagar	22,333.72	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	47,914.30	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	57,802.09	38,410.99
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	4,168,653.44	2,482,969.08
Activos mantenidos para la venta	1,838.00	1,838.00	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>6,264,747.58</b>	<b>4,530,602.82</b>
Cargas diferidas					
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>12,930,380.63</b>	<b>13,365,246.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Cuentas por Pagar	9,804,271.42	9,794,754.42
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Otras cuentas por pagar	110,472,096.32	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	116,619,247.33	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,337,306.88	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	43,572,539.64	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,543,451.14	96,543,451.14
Inversiones en Valores	208,380.06	210,317.78	Ganancias Diferidas	19,559,231.67	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	62,062,060.76	62,075,396.28	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>361,335,604.76</b>	<b>353,512,823.68</b>
Activo Intangible (Neto)	957.74	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>105,845,297.05</b>	<b>96,995,958.18</b>	Fondo Patrimonial	-292,296,607.89	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-294,544.15	-1,914,857.60
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-248,824,674.66</b>	<b>-247,682,222.30</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>118,775,677.68</b>	<b>110,361,204.20</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>118,775,677.68</b>	<b>110,361,204.20</b>