

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 DE ENERO 2016

ACTIVO	Periodo Enero 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Enero 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,001,778.99	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,211.07	16,466,211.07
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	10,075,209.14	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,426,678.37	3,408,187.85	Otras cuentas por pagar	74,605,698.88	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	35,273,417.36	34,838,920.28	Cuentas por Pagar Beneficios	116,407,736.24	112,496,704.38
Existencias (Neto)	3,484.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,508,167.33	95,507,906.23
Inversiones en Valores	89,534.04	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	54,482.62	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	26,642,844.15	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	3,913,255.51	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	24,406,722.27	23,961,673.80
Total Activo Corriente	71,437,736.91	70,781,883.03	Total Pasivo Corriente	341,437,483.06	336,103,920.17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	21,580,552.21	21,581,150.84	Reserva Tecnica de Jubilación	4,958,530.93	4,550,544.80
Activo Intangible (Neto)	319.46	372.65	Total Pasivo No Corriente	4,958,530.93	4,550,544.80
Total Activo No Corriente	21,580,871.67	21,581,523.49	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-283,308,055.15	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-271,300.67	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-253,377,405.41	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	93,018,608.58	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,018,608.58	92,363,406.52