

BALANCE GENERAL AL: 31 de Julio del 2013

ACTIVO	Periodo Julio 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Julio 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	20,458,246.00	22,328,881.35	Anticipo aportes	3,104,425.59	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	7,425,070.81	5,506,264.16	Cuentas por Pagar	234,978.42	180,588.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	95,352.79	101,514.32
Otras cuentas por Cobrar	156,072.08	15,651.51	Cuentas por Pagar beneficios	1,933,502.98	1,476,562.03
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	58,305.07	30,608.67
Cargas Diferidas	13,101.29	5,579.76	Reserva tecnica de Jubilados	559,133,497.91	602,594,718.21
Total Activo Corriente	28,052,490.18	27,856,376.78	Total Pasivo Corriente	564,560,062.76	606,925,109.12
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	5,866,259.00	8,588,562.75
Otras cuentas por Cobrar	195,950,228.85	191,141,433.06	Otras cuentas por pagar	138,711,642.93	140,904,664.69
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar beneficios	86,348,735.91	68,106,357.69
Activo Fijo (Neto)	62,661,196.25	57,879,152.61	Reserva Tecnica de Jubilación	2,075,140,005.20	2,049,272,996.22
Activo Intangible (Neto)	1,613.75	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,215,213.88	81,973,958.10
Cargas Diferidas	3,431,185.82	3,431,144.24	Ganancias Diferidas	36,233,901.24	31,632,125.79
Total Activo No Corriente	262,141,361.41	252,548,866.65	Total Pasivo No Corriente	2,424,515,758.16	2,380,478,665.24
TOTAL ACTIVO	290,193,851.59	280,405,243.43	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,743,697,725.94	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	1,049,279.23	2,108,841.75
			Total Patrimonio	-2,698,881,969.33	-2,706,998,530.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290,193,851.59	280,405,243.43			