

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 de Julio 2015

ACTIVO	Periodo Julio 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Julio 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	8,185,473.43	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,863,847.84	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	133,361.42	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	9,123.43	18,904.32	Otras cuentas por pagar	16,692.54	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	12,471.98	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	57,017.08	38,410.99
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	1,953,558.39	2,482,969.08
Activos mantenidos para la venta	26,660,861.13	1,838.00	Total Pasivo Corriente	4,024,477.27	4,530,602.82
Total Activo Corriente	34,871,413.97	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar	8,895,593.04	9,794,754.42
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	110,217,197.83	110,628,211.58
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Cuentas por Pagar beneficios	112,511,973.21	111,355,507.91
Otras cuentas por Cobrar	44,987,696.13	34,707,874.34	Reserva Tecnica de Jubilación	8,511,953.77	6,538,638.51
Inversiones en Valores	216,934.11	210,317.78	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,198,723.68	96,543,451.14
Activo Fijo (Neto)	21,641,858.69	62,075,396.28	Ganancias Diferidas	20,745,506.23	18,652,260.12
Activo Intangible (Neto)	638.60	1,010.93	Total Pasivo No Corriente	357,080,947.76	353,512,823.68
Cargas Diferidas	0.00	0.00	PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	66,848,486.38	96,995,958.18	Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
TOTAL ACTIVO	101,719,900.35	110,361,204.20	Fondo Patrimonial	-287,908,089.39	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-1,679,385.70	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-259,385,524.68	-247,682,222.30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,719,900.35	110,361,204.20