



FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 de Marzo del 2012

ACTIVO	Periodo Marzo 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Marzo 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	34,908,701.90	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,206,084.00	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,962,622.51	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	23,139.62	0.00	Cuentas por Pagar	8,708,444.75	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	92,075,495.74	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	44,934,032.13	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	69,974,804.57	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,515,517.81	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	68,597.34	29,986.41
			Reserva tecnica de Jubilados	642,293,911.02	652,729,207.28
Total Activo Corriente	136,485,477.58	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	767,185,873.81	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,022,035,003.88	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,985,732.51	58,073,574.75	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,742,496.50
Activos Intangibles (Neto)	0.00	0.00	Ganancias Diferidas	32,682,077.07	33,326,265.39
			Total Pasivo No Corriente	2,135,459,577.45	2,125,239,518.88
Total Activo No Corriente	58,026,076.40	58,113,918.64	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,066,731.56	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	1,011,740.81	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,708,133,897.28	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	194,511,553.98	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,511,553.98	196,381,074.00