

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 de Marzo del 2015

ACTIVO	Periodo Marzo 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Marzo 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10,200,992.47	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,864,276.54	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	284,092.75	231,554.16	Cuentas por Pagar	215,884.16	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,234.25	18,904.32	Otras cuentas por pagar	22,483.78	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	57,900.34	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	90,176.10	38,410.99
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	3,300,670.85	2,482,969.08
Activos mantenidos para le venta	1,838.00	1,838.00	Total Pasivo Corriente	5,493,491.43	4,530,602.82
Cargas diferidas					
Total Activo Corriente	10,555,057.81	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
			Cuentas por Pagar	9,827,752.62	9,794,754.42
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras cuentas por pagar	110,830,864.70	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	109,743,408.31	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,396,958.47	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	44,043,619.52	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,543,451.14	96,543,451.14
Inversiones en Valores	205,551.15	210,317.78	Ganancias Diferidas	20,115,480.60	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	48,342,786.80	62,075,396.28	Total Pasivo No Corriente	355,457,915.84	353,512,823.68
Activo Intangible (Neto)	851.36	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	92,594,167.68	96,995,958.18	Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-287,489,561.02	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-514,571.17	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-257,802,181.78	-247,682,222.30
TOTAL ACTIVO	103,149,225.49	110,361,204.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,149,225.49	110,361,204.20