

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 DE MARZO 2016

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo	Periodo
	Marzo	Diciembre		Marzo	Diciembre
	2016	2015		2016	2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,381,755.19	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	10,224,720.81	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,428,136.42	3,408,187.85	Otras cuentas por pagar	74,959,077.38	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	34,402,223.36	34,838,920.28	Cuentas por Pagar Beneficios	117,048,567.06	112,496,704.38
Existencias (Neto)	3,484.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,206,756.64	95,507,906.23
Inversiones en Valores	122,222.04	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	91,886.99	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	27,246,381.78	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	3,412,136.32	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	23,530,731.29	23,961,673.80
			Total Pasivo Corriente	340,940,087.56	336,103,920.17
Total Activo Corriente	71,584,202.79	70,781,883.03			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	20,421,994.94	21,581,150.84	Cuentas por Pagar beneficios	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	213.08	372.65	Reserva Tecnica de Jubilación	4,968,109.51	4,550,544.80
Total Activo No Corriente	20,422,208.02	21,581,523.49	Total Pasivo No Corriente	4,968,109.51	4,550,544.80
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-283,988,414.23	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-115,322.44	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-253,901,786.26	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	92,006,410.81	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,006,410.81	92,363,406.52