

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo del 2012

ACTIVO	Periodo Mayo 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2012 S/.	Periodo Diciembre 2011 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	36,165,559.94	36,031,585.91	Anticipo aportes	2,549,995.19	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,657,447.68	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,781,237.40	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	92,595,585.91	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,882,708.65	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	69,709,776.57	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,517,462.06	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	13,183.75	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	635,206,842.92	652,729,207.28
Total Activo Corriente	137,936,055.59	138,267,155.36	Total Pasivo Corriente	762,143,744.48	780,240,719.62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,028,072,628.31	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,964,922.09	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	32,866,823.62	33,326,265.39
Total Activo No Corriente	58,005,265.98	58,113,918.64	Total Pasivo No Corriente	2,141,681,948.43	2,125,239,518.88
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,070,693.63	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	1,265,228.82	3,811,265.79
			Total Patrimonio	-2,707,884,371.34	-2,709,099,164.50
TOTAL ACTIVO	195,941,321.57	196,381,074.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195,941,321.57	196,381,074.00