

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo del 2013

ACTIVO	Periodo Mayo 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10,613,583.49	22,328,881.35	Anticipo aportes	2,299,478.54	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	7,318,687.57	5,506,264.16	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	6,708,944.91	8,769,151.46
Otras cuentas por Cobrar	195,536,712.83	191,157,084.57	Otras cuentas por pagar	138,366,104.64	141,006,179.01
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	93,479,383.30	69,582,919.72
Cargas Diferidas	3,432,971.04	3,436,724.00	Compensación por tiempo de servicios	18,228.64	30,608.67
Total Activo Corriente	216,901,954.93	222,428,954.08	Reserva tecnica de Jubilados	564,489,715.35	602,594,718.21
			Total Pasivo Corriente	805,361,855.38	824,524,694.25
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Reserva Tecnica de Jubilación	2,056,977,450.05	2,049,272,996.22
Activo Fijo (Neto)	62,682,443.61	57,879,152.61	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,603,087.68	81,973,958.10
Activo Intangible (Neto)	1,649.21		Ganancias Diferidas	35,448,007.02	31,632,125.79
Total Activo No Corriente	62,781,229.56	57,976,289.35	Total Pasivo No Corriente	2,175,028,544.75	2,162,879,080.11
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,743,568,507.65	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	-905,185.37	2,108,841.75
			Total Patrimonio	-2,700,707,215.64	-2,706,998,530.93
TOTAL ACTIVO	279,683,184.49	280,405,243.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,683,184.49	280,405,243.43

0.00

35,448,007.02

-

0.00

0.00

0.00

0.00