

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo del 2014

ACTIVO	Periodo Mayo 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2014 S/.	Periodo Diciembre 2013 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	15,130,926.69	17,562,295.41	Anticipo aportes	1,311,392.94	5,462,745.92
Aportes por Cobrar (Neto)	7,857,234.01	8,199,777.48	Cuentas por Pagar	297,379.65	417,125.94
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,323.34	22,442.15	Otras cuentas por pagar	55,679.82	63,250.53
Otras cuentas por Cobrar	2,271.69	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	3,077,645.93	1,957,856.83
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	21,263.70	44,203.81
Activos mantenidos para la venta	1,652.48	1,652.48	Reserva técnica de Jubilados	531,659,942.72	547,230,613.90
			<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>536,423,304.76</b>	<b>555,175,796.93</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>22,998,408.21</b>	<b>25,786,167.52</b>			
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Cuentas por Pagar	9,018,925.53	9,768,134.35
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	120,224,859.96	121,422,496.45
Cuentas por Cobrar (Neto)	11,584.48	11,584.48	Cuentas por Pagar beneficios	98,280,394.50	93,279,238.60
Otras cuentas por Cobrar	41,845,539.90	195,330,295.77	Reserva Técnica de Jubilación	2,102,762,220.50	2,090,657,487.30
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	84,436,650.22	84,255,938.74
Activo Fijo (Neto)	62,534,691.67	62,599,722.97	Ganancias Diferidas	35,173,866.56	35,532,411.47
Activo Intangible (Neto)	1,383.26	1,542.83	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,449,896,917.27</b>	<b>2,434,915,706.91</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>104,490,336.05</b>	<b>258,040,282.79</b>	Excedente de Revaluación	43,766,477.38	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-2,902,184,231.84	-2,750,816,222.92
			Resultado del Ejercicio	-413,723.31	784,692.01
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,858,831,477.77</b>	<b>-2,706,265,053.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>127,488,744.26</b>	<b>283,826,450.31</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>127,488,744.26</b>	<b>283,826,450.31</b>