

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 de Mayo 2015

ACTIVO	Periodo Mayo 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2015 S/.	Periodo Diciembre 2014 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	9,823,406.11	13,002,215.05	Anticipo aportes	1,864,276.54	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	262,980.28	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,929.88	18,904.32	Otras cuentas por pagar	20,221.54	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	4,944.41	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	19,129.84	38,410.99
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	2,740,660.04	2,482,969.08
Activos mantenidos para le venta	25,735,872.96	1,838.00	Total Pasivo Corriente	4,907,268.24	4,530,602.82
Cargas diferidas					
Total Activo Corriente	35,575,153.36	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
			Cuentas por Pagar	9,254,442.57	9,794,754.42
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras cuentas por pagar	109,938,360.27	110,628,211.58
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	112,137,420.59	111,355,507.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Reserva Tecnica de Jubilación	8,488,173.79	6,538,638.51
Otras cuentas por Cobrar	44,624,566.08	34,707,874.34	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	96,185,746.99	96,543,451.14
Inversiones en Valores	206,343.98	210,317.78	Ganancias Diferidas	20,374,868.51	18,652,260.12
Activo Fijo (Neto)	22,585,723.64	62,075,396.28	Total Pasivo No Corriente	356,379,012.72	353,512,823.68
Activo Intangible (Neto)	744.98	1,010.93			
Cargas Diferidas	0.00	0.00	PATRIMONIO		
Total Activo No Corriente	67,418,737.53	96,995,958.18	Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-289,499,691.61	-289,533,842.08
TOTAL ACTIVO	102,993,890.89	110,361,204.20	Resultado del Ejercicio	-994,648.87	-1,914,857.60
			Total Patrimonio	-258,292,390.07	-247,682,222.30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,993,890.89	110,361,204.20