

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 31 de Octubre del 2012

ACTIVO	Periodo Octubre	Periodo Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Octubre	Periodo Diciembre
	2012	2011		2012	2011
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	33,991,756.01	36,031,585.91	Anticipo aportes	1,365,979.34	4,142,958.34
Aportes por Cobrar (Neto)	5,350,041.61	6,324,400.75	Sobregiro bancario	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,860,948.90	8,581,780.15
Otras cuentas por Cobrar	91,732,060.07	92,400,194.96	Otras cuentas por pagar	45,369,065.31	45,015,323.66
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar beneficios	70,027,061.26	69,741,463.78
Cargas Diferidas	3,451,255.26	3,510,973.74	Compensación por tiempo de servicios	93,798.28	29,986.41
		0.00	Reserva tecnica de Jubilados	613,642,771.25	652,729,207.28
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>134,525,112.95</b>	<b>138,267,155.36</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>739,359,624.34</b>	<b>780,240,719.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones en Valores	37,065.00	40,343.89	Reserva Tecnica de Jubilación	2,047,369,161.94	2,011,170,756.99
Activo Fijo (Neto)	57,899,361.08	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	31,664,571.15	33,326,265.39
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>57,936,426.08</b>	<b>58,113,918.64</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2,159,776,229.59</b>	<b>2,125,239,518.88</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	38,921,093.47	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,748,074,684.34	-2,751,831,523.76
			Resultado del Ejercicio	2,479,275.97	3,811,265.79
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2,706,674,314.90</b>	<b>-2,709,099,164.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>192,461,539.03</b>	<b>196,381,074.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>192,461,539.03</b>	<b>196,381,074.00</b>