

BALANCE GENERAL AL: 31 de Octubre del 2013

ACTIVO	Periodo Octubre 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Octubre 2013 S/.	Periodo Diciembre 2012 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	15,124,698.05	22,328,881.35	Anticipo aportes	2,546,695.97	2,541,117.18
Aportes por Cobrar (Neto)	6,558,551.70	5,506,264.16	Cuentas por Pagar	580,407.91	180,588.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	124,061.20	101,514.32
Otras cuentas por Cobrar	45,288.51	25,651.51	Cuentas por Pagar beneficios	1,911,291.37	1,613,123.03
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	118,584.97	30,608.67
Cargas Diferidas	16,828.04	3,436,724.00	Reserva tecnica de Jubilados	558,938,291.44	602,594,718.21
Total Activo Corriente	21,745,366.30	31,297,521.02	Total Pasivo Corriente	564,219,332.86	607,061,670.12
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	9,737,010.75	8,588,562.75
Otras cuentas por Cobrar	192,965,280.76	191,131,433.06	Otras cuentas por pagar	123,073,796.08	140,904,664.69
Inversiones en Valores	97,136.74	97,136.74	Cuentas por Pagar beneficios	89,674,891.61	67,969,796.69
Activo Fijo (Neto)	62,624,147.88	57,879,152.61	Reserva Tecnica de Jubilación	2,081,361,435.95	2,049,272,996.22
Activo Intangible (Neto)	1,578.29	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	82,504,152.07	81,973,958.10
Cargas Diferidas	3,427,360.38	0.00	Ganancias Diferidas	33,539,256.14	31,632,125.79
Total Activo No Corriente	259,115,504.05	249,107,722.41	Total Pasivo No Corriente	2,419,890,542.60	2,380,342,104.24
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	43,766,477.38	38,921,093.47
			Fondo Patrimonial	-2,747,367,370.52	-2,748,028,466.15
			Resultado del Ejercicio	351,888.03	2,108,841.75
			Total Patrimonio	-2,703,249,005.11	-2,706,998,530.93
TOTAL ACTIVO	280,860,870.35	280,405,243.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,860,870.35	280,405,243.43