

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:31 de Octubre 2015

ACTIVO	Periodo Octubre 2015	Periodo Diciembre 2014	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Octubre 2015	Periodo Diciembre 2014
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,754,058.87	13,002,215.05	Anticipo aportes	16,472,180.72	1,874,244.98
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	231,554.16	Cuentas por Pagar	228,991.08	112,543.49
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,740.01	18,904.32	Otras cuentas por pagar	28,313.54	22,434.28
Otras cuentas por Cobrar	13,302.48	110,734.49	Compensación por tiempo de servicios	111,710.47	38,410.99
Existencias (Neto)	3,484.00	0.00	Reserva tecnica de Jubilados	946,188.27	2,482,969.08
Activos mantenidos para la venta	26,642,844.15	1,838.00	Total Pasivo Corriente	17,787,384.08	4,530,602.82
Total Activo Corriente	33,422,429.51	13,365,246.02	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar	8,921,904.16	9,794,754.42
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	110,246,015.57	110,628,211.58
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,358.85	1,358.85	Cuentas por Pagar beneficios	112,497,466.71	111,355,507.91
Otras cuentas por Cobrar	45,879,385.49	34,707,874.34	Reserva Tecnica de Jubilación	8,527,095.20	6,538,638.51
Inversiones en Valores	203,217.32	210,317.78	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,678,861.82	96,543,451.14
Activo Fijo (Neto)	21,607,882.94	62,075,396.28	Ganancias Diferidas	7,068,691.97	18,652,260.12
Activo Intangible (Neto)	479.03	1,010.93	Total Pasivo No Corriente	342,940,035.43	353,512,823.68
Total Activo No Corriente	67,692,323.63	96,995,958.18	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	43,766,477.38
			Fondo Patrimonial	-287,321,219.85	-289,533,842.08
			Resultado del Ejercicio	-2,493,396.93	-1,914,857.60
Total Activo	101,114,753.14	110,361,204.20	Total Patrimonio	-259,612,666.37	-247,682,222.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				101,114,753.14	110,361,204.20