

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 de Diciembre 2019

(Expresado en Moneda Nacional)

ACTIVO	Periodo Diciembre 2019 S/.	Periodo Diciembre 2018 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Diciembre 2019 S/.	Periodo Diciembre 2018 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	2,425,709.22	4,017,145.29	Anticipo aportes	17,464,165.15	17,501,178.02
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,722,037.04	7,538,947.55
Cuentas por Cobrar (Neto)	32,971.97	11,342.66	Otras cuentas por pagar	68,731,895.56	71,491,039.94
Otras cuentas por Cobrar	4,162,395.95	51,950,259.47	Cuentas por Pagar Beneficios	205,411,249.89	119,862,171.77
Existencias (Neto)	153,939.35	153,939.35	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	102,569,535.77	92,544,691.65
Inversiones en Valores	47,257.59	44,242.20	Compensación por tiempo de servicios	0.00	0.00
Activos mantenidos para la venta	39,601,013.33	40,086,603.93	Ganancias Diferidas	1,331,462.34	38,645,681.84
Total Activo Corriente	46,423,287.41	96,263,532.90	Total Pasivo Corriente	403,230,345.75	347,583,710.77
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inm. Maq. y Equipos (Neto)	7,422.66	7,202.32			
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
Total Activo No Corriente	7,422.66	7,202.32	PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-354,312,636.05	-249,769,210.07
			Resultado del Ejercicio	-2,486,999.63	-1,543,765.48
			Total Patrimonio	-356,799,635.68	-251,312,975.55
TOTAL ACTIVO	46,430,710.07	96,270,735.22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,430,710.07	96,270,735.22