

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 29 de Febrero 2020

(Expresado en Moneda Nacional)

ACTIVO	Periodo Febrero 2020 S/.	Periodo Enero 2020 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Febrero 2020 S/.	Periodo Enero 2020 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	3,663,553.44	3,680,634.24	Anticipo aportes	17,464,165.15	17,464,165.15
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,856,184.75	7,657,234.01
Cuentas por Cobrar (Neto)	44,498.73	36,043.73	Otras cuentas por pagar	68,870,102.86	68,769,096.46
Otras cuentas por Cobrar	2,400,082.33	2,397,585.67	Cuentas por Pagar Beneficios	205,675,931.98	205,543,731.44
Existencias (Neto)	153,939.35	153,939.35	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	102,569,535.77	102,569,535.77
Inversiones en Valores	47,257.59	47,257.59	Compensación por tiempo de servicios	0.00	0.00
Activos mantenidos para la venta	38,507,472.70	38,507,472.70	Ganancias Diferidas	1,331,462.74	1,331,462.74
Total Activo Corriente	44,816,804.14	44,822,933.28	Total Pasivo Corriente	403,767,383.25	403,335,225.57
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inm.Maq.y Equipos (Neto)	25,785.83	7,422.66			
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
Total Activo No Corriente	25,785.83	7,422.66	PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-358,865,712.24	-358,865,712.24
			Resultado del Ejercicio	-59,081.04	360,842.61
			Total Patrimonio	-358,924,793.28	-358,504,869.63
TOTAL ACTIVO	44,842,589.97	44,830,355.94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,842,589.97	44,830,355.94

CPC. Elsa Cristina Díaz Lévano
Contador General (e)
Mat. 09902