

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Abril 2018

ACTIVO	Periodo Abril 2018 S/.	Periodo Diciembre 2017 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Abril 2018 S/.	Periodo Diciembre 2017 S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	6,326,626.78	8,425,438.32	Anticipo aportes	16,466,360.28	16,466,360.28
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,610,241.93	8,771,388.86
Cuentas por Cobrar (Neto)	26,326.11	14,165.22	Otras cuentas por pagar	78,730,432.00	77,288,270.99
Otras cuentas por Cobrar	36,670,512.76	37,620,079.78	Cuentas por Pagar Beneficios	117,792,232.77	120,447,965.83
Existencias (Neto)	153,939.35	153,939.35	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,654,626.91	93,490,519.76
Inversiones en Valores	101,853.48	125,815.32	Compensación por tiempo de servicios	25,402.01	25,402.01
Activos mantenidos para la venta	40,111,736.51	40,364,469.24	Ganancias Diferidas	25,716,656.39	25,653,432.11
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>83,390,994.99</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>339,995,952.29</b>	<b>342,143,339.84</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Fondo Patrimonial	-255,357,003.18	-253,459,143.51
			Resultado del Ejercicio	-1,247,954.12	-1,980,289.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-256,604,957.30</b>	<b>-255,439,432.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83,390,994.99</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83,390,994.99</b>	<b>86,703,907.23</b>