

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 DE ENERO 2018

ACTIVO	Periodo Enero 2018	Periodo Diciembre 2017	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Enero 2018	Periodo Diciembre 2017
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	8,084,024.47	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	8,433,053.06	8,771,388.86
Cuentas por Cobrar (Neto)	14,802.02	14,165.22	Otras cuentas por pagar	77,283,576.42	77,288,270.99
Otras cuentas por Cobrar	37,445,484.93	37,620,079.78	Cuentas por Pagar Beneficios	120,503,137.46	120,447,965.83
Existencias (Neto)	153,939.35	153,939.35	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,490,519.76	93,490,519.76
Inversiones en Valores	124,232.49	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	25,477,459.77	25,653,432.11
Total Activo Corriente	85,934,219.77	86,703,907.23	Total Pasivo Corriente	341,679,508.76	342,143,339.84
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00			
Total Activo No Corriente	0.00	0.00	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
			PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-255,441,015.44	-253,459,143.51
			Resultado del Ejercicio	-304,273.55	-1,980,289.10
			Total Patrimonio	-255,745,288.99	-255,439,432.61
TOTAL ACTIVO	85,934,219.77	86,703,907.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,934,219.77	86,703,907.23