

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 28 DE Febrero 2018

ACTIVO	Periodo Febrero 2018	Periodo Diciembre 2017	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Febrero 2018	Periodo Diciembre 2017
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	7,731,416.11	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	8,324,439.87	8,771,388.86
Cuentas por Cobrar (Neto)	19,132.13	14,165.22	Otras cuentas por pagar	77,421,227.11	77,288,270.99
Otras cuentas por Cobrar	37,775,129.29	37,620,079.78	Cuentas por Pagar Beneficios	120,552,379.68	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	103,655.70	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	25,807,815.43	25,653,432.11
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>85,895,009.09</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>342,088,144.14</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	-255,461,592.16	-253,459,143.51
			Resultado del Ejercicio	-731,542.89	-1,980,289.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-256,193,135.05</b>	<b>-255,439,432.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85,895,009.09</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85,895,009.09</b>	<b>86,703,907.23</b>