

**CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR**  
En Liquidación

**BALANCE GENERAL ACUMULADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**  
( Expresado en Nuevos Soles )

	2010	2009
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>378,254,591.76</b>	<b>301,546,679.15</b>
Caja y Bancos	14,468,295.75	2,804,320.69
Aportes por Cobrar	3,959,142.58	1,392,935.89
Aportes por Cobrar	168,779,582.47	155,876,047.56
(-) Provisión Generica	-164,820,439.89	-154,483,111.67
Anticipo de Aportes	-2,781,026.36	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	2,668,289.00	2,712,364.53
(-) Provisión Especifica	-2,668,289.00	-2,712,364.53
Cuentas por Cobrar Fondos	59,144,937.83	59,144,937.83
Cuentas por Cobrar Otros	171,733,962.22	117,021,985.41
Otras Cuentas por Cobrar	104,330,106.58	95,061,761.91
Otras Cuentas por Cobrar	149,760,291.35	134,774,860.08
(-) Provisión Cobranza Dudosa	-45,430,184.77	-39,713,098.17
Existencias Medicinas y Otros	0.00	52,255.82
Existencias Medicinas y Otros	48,351.01	52,255.82
% Desvalorización de Existencias	-48,351.01	0.00
Cargas Diferidas	1,653,423.52	322,731.96
Programa de Vivienda	25,745,749.64	25,745,749.64
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>23,810,526.36</b>	<b>24,688,865.11</b>
Inversiones en Valores	40,343.89	40,343.89
Activos Fijos	23,703,305.39	24,513,778.18
Activo Fijo	47,372,945.37	47,372,945.37
Depreciación	-23,669,639.98	-22,859,167.19
Activos Intangibles	66,877.08	134,743.04
Activo Intangible	803,341.36	798,479.21
Amortizaciones Intangibles	-736,464.28	-663,736.17
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>402,065,118.12</b>	<b>326,235,544.26</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>1,054,512,392.28</b>	<b>432,677,968.71</b>
Sobregiro	52.51	0.00
Cuentas por Pagar	8,343,451.42	5,938,483.58
Otras Cuentas por Pagar	50,590,670.79	54,481,517.74
Cuentas por Pagar Fondos	59,144,937.83	59,144,937.83
Cuentas por Pagar Otros	171,733,962.22	117,021,985.41
Cuentas por Pagar Benef Comp Vaca.	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Benef Comp Cese	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Beneficios	70,156,224.98	44,476,736.36
Compensación por Tiempo de Servicios	7,596.53	82,865.60
Reserva Técnica de Jubilados	694,535,496.00	151,531,442.19
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>2,069,745,209.22</b>	<b>435,473,394.17</b>
Reserva Técnica Jubilación	1,946,218,017.00	314,349,348.18
Cuentas por Pagar Beneficios Cese	80,742,496.50	80,743,553.30
Ganancias Diferidas	42,784,695.72	40,380,492.69
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,124,257,601.50</b>	<b>868,151,362.88</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>-2,722,192,483.38</b>	<b>-541,915,818.62</b>
Excedente de Revaluación	29,672,316.39	29,672,316.45
Fondo Patrimonial	-571,588,134.97	-546,040,125.22
Resultado del Ejercicio	-2,180,276,664.80	-25,548,009.85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>402,065,118.12</b>	<b>326,235,544.26</b>