

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo 2018

ACTIVO	Periodo : Mayo 2018	Periodo Diciembre 2017	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo : Mayo 2018	Periodo Diciembre 2017
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6,083,186.59	8,425,438.32	Anticipo aportes	17,499,496.18	16,466,360.28
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,621,399.23	8,771,388.86
Cuentas por Cobrar (Neto)	23,953.91	14,165.22	Otras cuentas por pagar	78,778,544.51	77,288,270.99
Otras cuentas por Cobrar	37,716,722.67	37,620,079.78	Cuentas por Pagar Beneficios	117,838,229.41	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	0.00	25,402.01
Activos mantenidos para la venta	40,111,736.51	40,364,469.24	Ganancias Diferidas	25,725,226.56	25,653,432.11
Total Activo Corriente	84,191,392.51	86,703,907.23	Total Pasivo Corriente	341,117,522.80	342,143,339.84
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inm.Maq.y EquiposMebles y Enseres (Neto)	6,482.00	0.00	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00			
Total Activo No Corriente	6,482.00	0.00	PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-255,367,309.87	-253,459,143.51
			Resultado del Ejercicio	-1,552,338.42	-1,980,289.10
			Total Patrimonio	-256,919,648.29	-255,439,432.61
TOTAL ACTIVO	84,197,874.51	86,703,907.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,197,874.51	86,703,907.23