

FORMA: "A"

**ANEXO Nº 01**

**BALANCE GENERAL AL:30 DE JUNIO 2016**

ACTIVO	Periodo Junio 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	4,390,292.72	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,470,710.04	16,466,211.07
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,424,649.00	3,408,187.85	Cuentas por Pagar	9,393,501.09	9,068,353.83
Otras cuentas por Cobrar	31,527,000.79	34,838,920.28	Otras cuentas por pagar	75,323,002.97	74,396,446.46
Existencias (Neto)	3,484.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios	118,176,042.45	112,496,704.38
Inversiones en Valores	127,132.58	89,461.40	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	94,772,816.59	95,507,906.23
Activos mantenidos para la venta	47,063,285.96	26,642,844.15	Compensación por tiempo de servicios	49,050.67	37,970.96
			Reserva tecnica de Jubilados	2,680,242.84	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	23,485,497.03	23,961,673.80
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>86,535,845.05</b>	<b>70,781,883.03</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>340,350,863.68</b>	<b>336,103,920.17</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Activo Fijo (Neto)	0.00	21,581,150.84	Reserva Tecnica de Jubilación	5,039,799.45	4,550,544.80
Activo Intangible (Neto)	53.51	372.65	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>5,039,799.45</b>	<b>4,550,544.80</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>53.51</b>	<b>21,581,523.49</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-284,386,165.66	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-4,670,549.32	-3,089,195.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-258,854,764.57</b>	<b>-248,291,058.45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86,535,898.56</b>	<b>92,363,406.52</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>86,535,898.56</b>	<b>92,363,406.52</b>