

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 DE AGOSTO 2016

ACTIVO	Periodo Agosto 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Agosto 2016	Periodo Diciembre 2015
	\$/.	\$/.		\$/.	\$/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	7,183,822.99	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,360.28	16,466,211.07
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,413,941.59	3,408,187.85	Cuentas por Pagar	8,352,188.44	9,068,353.83
Otras cuentas por Cobrar	32,325,019.17	34,838,920.28	Otras cuentas por pagar	75,972,879.33	74,396,446.46
Existencias (Neto)	286,618.90	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios	119,001,171.35	112,496,704.38
Inversiones en Valores	142,596.77	89,461.40	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,803,639.20	95,507,906.23
Activos mantenidos para la venta	46,863,717.06	26,642,844.15	Compensación por tiempo de servicios	87,974.91	37,970.96
			Reserva tecnica de Jubilados	1,207,042.25	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	24,272,825.96	23,961,673.80
Total Activo Corriente	90,215,716.48	70,781,883.03	Total Pasivo Corriente	339,164,081.72	336,103,920.17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	0.00	21,581,150.84	Cuentas por Pagar beneficios	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	0.00	372.65	Reserva Tecnica de Jubilación	7,250,746.80	4,550,544.80
Total Activo No Corriente	0.00	21,581,523.49	Total Pasivo No Corriente	7,250,746.80	4,550,544.80
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	0.00	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-255,755,011.85	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-444,100.19	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-256,199,112.04	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	90,215,716.48	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,215,716.48	92,363,406.52