

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 DE JULIO 2016

ACTIVO	Periodo Julio 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Julio 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	9,345,966.68	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,360.28	16,466,211.07
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,433,156.91	3,408,187.85	Cuentas por Pagar	9,064,999.23	9,068,353.83
Otras cuentas por Cobrar	31,975,811.26	34,838,920.28	Otras cuentas por pagar	75,886,483.85	74,396,446.46
Existencias (Neto)	3,568.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios	118,543,737.28	112,496,704.38
Inversiones en Valores	125,102.12	89,461.40	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	94,772,826.59	95,507,906.23
Activos mantenidos para la venta	42,065,565.03	26,642,844.15	Compensación por tiempo de servicios	68,866.25	37,970.96
			Reserva tecnica de Jubilados	2,196,828.35	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	23,931,456.42	23,961,673.80
Total Activo Corriente	86,949,170.00	70,781,883.03	Total Pasivo Corriente	340,931,558.25	336,103,920.17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Fijo (Neto)	0.00	21,581,150.84	Reserva Tecnica de Jubilación	5,039,853.58	4,550,544.80
Activo Intangible (Neto)	0.00	372.65	Total Pasivo No Corriente	5,039,853.58	4,550,544.80
Total Activo No Corriente	0.00	21,581,523.49	PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-284,339,989.22	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-4,884,203.02	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-259,022,241.83	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	86,949,170.00	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,949,170.00	92,363,406.52