

FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**

BALANCE GENERAL AL: 31 DE MAYO 2016

ACTIVO	Periodo Mayo 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	5,455,550.76	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,211.07	16,466,211.07
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	9,362,068.95	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,431,839.55	3,408,187.85	Otras cuentas por pagar	75,306,871.10	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	35,741,290.22	34,838,920.28	Cuentas por Pagar Beneficios	117,480,763.63	112,496,704.38
Existencias (Neto)	3,484.00	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	95,207,231.22	95,507,906.23
Inversiones en Valores	127,425.07	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	20,271.50	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	47,063,285.96	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	2,922,646.89	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	23,984,378.24	23,961,673.80
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>91,822,875.56</b>	<b>70,781,883.03</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>340,750,442.60</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	Cuentas por Pagar beneficios	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	106.70	372.65	Reserva Tecnica de Jubilación	5,022,698.36	4,550,544.80
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>106.70</b>	<b>21,581,523.49</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>5,022,698.36</b>	<b>4,550,544.80</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	30,201,950.41	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-283,527,912.12	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-624,196.99	-3,089,195.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-253,950,158.70</b>	<b>-248,291,058.45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91,822,982.26</b>	<b>92,363,406.52</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>91,822,982.26</b>	<b>92,363,406.52</b>