


FORMA: "A"

**ANEXO N° 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**  
(Expresado en Moneda Nacional)

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Enero 2026</b>	<b>Periodo Diciembre 2025</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo Enero 2026</b>	<b>Periodo Diciembre 2025</b>
	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>		<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	3,496,834.78	3,559,291.97	Anticipo aportes	0.00	0.00
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	6,587,166.86	6,588,862.92
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	4,136,528.62	4,145,982.64
Otras cuentas por Cobrar	15,845,591.27	15,885,840.23	Cuentas por Pagar Beneficios	203,418,418.06	203,422,759.25
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	90,431,738.25	90,513,617.22
Inversiones en Valores	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	0.00	0.00
Activos mantenidos para la venta	16,344,412.46	16,397,735.90	Ganancias Diferidas	0.00	0.00
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>35,686,838.51</b>	<b>35,842,868.10</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>304,573,851.79</b>	<b>304,671,222.03</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inm.Maq.y Equipos (Neto)	63,188.63	63,188.63	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Activo Intangible (Neto)	24,848.78	24,848.78			
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>88,037.41</b>	<b>88,037.41</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Fondo Patrimonial	-268,707,678.91	-266,031,913.22
			Resultado del Ejercicio	-91,296.96	-2,708,403.30
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-268,798,975.87</b>	<b>-268,740,316.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35,774,875.92</b>	<b>35,930,905.51</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,774,875.92</b>	<b>35,930,905.51</b>

  
JORGE LUIS CORTEZ CARRILLO  
Liquidador SBS - CBSSP

  
DANIEL A. REATEGUI WONG  
Liquidador SBS - CBSSP

  
TEODOCIO GUTIERREZ PRIETO  
Contador General  
CPC 18058