



ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2025

(Expresado en Moneda Nacional)

ACTIVO	Periodo Setiembre 2025	Periodo Diciembre 2024	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre 2025	Periodo Diciembre 2024
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	5,721,925.15	4,983,675.93	Anticipo aportes	0.00	0.00
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	6,599,471.85	6,675,217.67
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	4,127,537.50	4,122,193.10
Otras cuentas por Cobrar	16,277,352.85	22,886,063.41	Cuentas por Pagar Beneficios	204,431,408.70	204,299,776.33
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	91,577,657.09	95,067,317.59
Inversiones en Valores	0.00	0.00	Compensación por tiempo de servicios	0.00	0.00
Activos mantenidos para la venta	16,666,768.96	16,904,299.90	Ganancias Diferidas	0.00	0.00
Total Activo Corriente	38,666,046.96	44,774,039.24	Total Pasivo Corriente	306,736,075.14	310,164,504.69
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inm.Maq.y Equipos (Neto)	63,165.63	63,153.94			
Activo Intangible (Neto)	24,848.78	18,423.93	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
Total Activo No Corriente	88,014.41	81,577.87	PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-265,726,300.44	-284,149,968.55
			Resultado del Ejercicio	-2,255,713.33	18,841,080.97
			Total Patrimonio	-267,982,013.77	-265,308,887.58
TOTAL ACTIVO	38,754,061.37	44,855,617.11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,754,061.37	44,855,617.11


ROBERTO A. ROBLES CASTILLO
Liquidador SBS-CBSSP


JORGE L. CORTEZ CARRILLO
Liquidador SBS-CBSSP


TEODOCIO GUTIERREZ PRIETO
Contador General
CPC 18058