

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 30 de Junio 2018

ACTIVO	Periodo Junio	Periodo Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Junio	Periodo Diciembre
	2018	2017		2018	2017
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	5,965,617.81	8,425,438.32	Anticipo aportes	17,499,496.18	16,466,360.28
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	7,521,958.37	8,771,388.86
Cuentas por Cobrar (Neto)	17,543.28	14,165.22	Otras cuentas por pagar	78,915,851.93	77,288,270.99
Otras cuentas por Cobrar	37,702,700.59	37,620,079.78	Cuentas por Pagar Beneficios	117,888,423.47	120,447,965.83
Existencias (Neto)	153,939.35	153,939.35	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,654,626.91	93,490,519.76
Inversiones en Valores	101,853.48	125,815.32	Compensación por tiempo de servicios	0.00	25,402.01
Activos mantenidos para la venta	40,111,736.51	40,364,469.24	Ganancias Diferidas	25,725,226.56	25,653,432.11
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>84,053,391.02</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>341,205,583.42</b>	<b>342,143,339.84</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inm.Maq.y EquiposMebles y Enseres (Neto)	6,482.00	0.00	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Activo Intangible (Neto)	0.00	0.00			
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>6,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Fondo Patrimonial	-255,367,809.87	-253,459,143.51
			Resultado del Ejercicio	-1,777,900.53	-1,980,289.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-257,145,710.40</b>	<b>-255,439,432.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,059,873.02</b>	<b>86,703,907.23</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84,059,873.02</b>	<b>86,703,907.23</b>