

FORMA: "A"

**ANEXO Nº 01**

**BALANCE GENERAL AL:31 DE OCTUBRE 2016**

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo	Periodo
	Octubre	Diciembre		Octubre	Diciembre
	2016	2015		2016	2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	4,617,854.63	5,798,985.35	Anticipo aportes	16,466,360.28	16,466,211.07
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	8,474,304.68	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	21,669.95	19,845.25	Otras cuentas por pagar	76,928,645.92	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	35,739,496.09	38,227,262.88	Cuentas por Pagar Beneficios	118,746,234.39	112,496,704.38
Existencias (Neto)	262,800.93	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,722,953.56	95,507,906.23
Inversiones en Valores	138,458.59	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	124,392.08	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	46,863,717.06	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	738,981.30	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	24,161,874.91	23,961,673.80
			<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>339,363,747.12</b>	<b>336,103,920.17</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>87,643,997.25</b>	<b>70,781,883.03</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)	0.00	372.65	Reserva Tecnica de Jubilación	7,323,044.80	4,550,544.80
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,581,523.49</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>7,323,044.80</b>	<b>4,550,544.80</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Excedente de Revaluación	0.00	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-258,011,814.72	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-1,030,979.95	-3,089,195.10
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-259,042,794.67</b>	<b>-248,291,058.45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,643,997.25</b>	<b>92,363,406.52</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87,643,997.25</b>	<b>92,363,406.52</b>