

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL:30 DE SETIEMBRE 2016

ACTIVO	Periodo Setiembre 2016	Periodo Diciembre 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Setiembre 2016	Periodo Diciembre 2015
	S/.	S/.		S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	4,799,464.21	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	8,399,692.90	9,068,353.83
Cuentas por Cobrar (Neto)	36,828.38	3,408,187.85	Otras cuentas por pagar	76,450,728.06	74,396,446.46
Otras cuentas por Cobrar	35,810,824.94	34,838,920.28	Cuentas por Pagar Beneficios	116,523,043.56	112,496,704.38
Existencias (Neto)	286,618.90	3,484.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	93,782,687.25	95,507,906.23
Inversiones en Valores	140,041.42	89,461.40	Compensación por tiempo de servicios	107,807.22	37,970.96
Activos mantenidos para la venta	46,863,717.06	26,642,844.15	Reserva tecnica de Jubilados	972,053.19	4,168,653.44
			Ganancias Diferidas	24,282,617.41	23,961,673.80
Total Activo Corriente	87,937,494.91	70,781,883.03	Total Pasivo Corriente	336,984,989.87	336,103,920.17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
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
Total Activo No Corriente	0.00	21,581,523.49	Total Pasivo No Corriente	7,323,044.80	4,550,544.80
			PATRIMONIO		
			Excedente de Revaluación	0.00	30,201,950.41
			Fondo Patrimonial	-255,637,038.46	-275,403,813.76
			Resultado del Ejercicio	-733,501.30	-3,089,195.10
			Total Patrimonio	-256,370,539.76	-248,291,058.45
TOTAL ACTIVO	87,937,494.91	92,363,406.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,937,494.91	92,363,406.52