

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYOL 2026

(Expresado en Moneda Nacional)

ACTIVO	Periodo Mayo 2026 S/.	Periodo Diciembre 2025 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Mayo 2026 S/.	Periodo Diciembre 2025 S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	3,494,813.91	3,559,291.97	Anticipo aportes	0.00	0.00
Aportes por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	6,588,869.65	6,588,862.92
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar	4,198,840.66	4,145,982.64
Otras cuentas por Cobrar	14,441,921.55	15,885,840.23	Cuentas por Pagar Beneficios	202,533,926.14	203,422,759.25
Existencias (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar Beneficios Cese	89,695,515.66	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	16,225,110.64	16,397,735.90	Ganancias Diferidas	0.00	0.00
Total Activo Corriente	34,161,846.10	35,842,868.10	Total Pasivo Corriente	303,017,152.11	304,671,222.03
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inm.Maq.y Equipos (Neto)	63,605.83	63,188.63	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
Activo Intangible (Neto)	24,848.78	24,848.78			
Total Activo No Corriente	88,454.61	88,037.41	PATRIMONIO		
			Fondo Patrimonial	-268,827,223.27	-266,031,913.22
			Resultado del Ejercicio	60,371.87	-2,708,403.30
			Total Patrimonio	-268,766,851.40	-268,740,316.52
TOTAL ACTIVO	34,250,300.71	35,930,905.51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,250,300.71	35,930,905.51


JORGE LUIS CORTEZ CARRILLO
Liquidador SBS – CBSSP


DANIEL A. REATEGUI WONG
Liquidador SBS - CBSSP


TEODOCIO GUTIERREZ PRIETO
Contador General
CPC 18058