

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Expresado en S/.)

ACTIVO	2019		2018		PASIVO Y PATRIMONIO				
	S/.	%	S/.	%	2019		2018		
ACTIVO CORRIENTE	S/.	%	S/.	%	PASIVO CORRIENTE	S/.	%	S/.	%
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE					PASIVO				
Caja y Bancos (Nota 3)	8,690,886	14	9,797,723	17	Sobregiro Bancario	15,499	0	-	-
Inversiones Mobiliarias (Nota 4)	21,201,331	34	20,344,527	36	Tributos y Aportes al Sistema de pensiones y de Salud por Pagar (Nota 12)	427,241	1	374,152	1
Clas.por Cob.Comerc. -Terceros (Nota 5)	3,857,630	6	3,401,608	6	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	413,563	1	347,603	1
Clas.por Cobrar al personal (Nota 6)	334,133	1	308,717	1	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros (Nota 11)	4,648,486	8	1,541,378	3
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	291,270		208,231	0	Cuentas por Pagar DiversasTerceros	151,007	0	144,650	0
Servicios y Otros Contratados por Anticipado (Nota 8)	3,742,195	6	781,192	1					
ACTIVO REALIZABLE									
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	87,965	0	82,287	0					
Existencias por Recibir	-		-						
Total Activo Corriente	38,205,410	62	34,924,285	61	Total Pasivo Corriente	5,655,796	9	2,407,783	4
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO INMOVILIZADO					PASIVO				
Inmuebles, Maquinaria y Equipos (Nota 9)	44,104,617	72	42,238,974	74	Obligaciones Financieras	-	-	-	-
Intangibles	-		-						
(-)Depreciación, Amortización Acumulados	(24,042,352)	(39)	(22,936,317)	(40)					
Otros Activos	3,204,493	5	3,073,590	5					
Total Activo no Cte.	23,266,758	38	22,376,247	39	Total Pasivo no Corriente	0	-	0	-
					PATRIMONIO NETO				
					Patrimonio Institucional	29,861,374	49	29,861,374	52
					Excedente de Revaluación	3,548,510	6	3,067,639	5
					Reinversiones Excedentes	8,036,317	13	8,036,317	14
					Resultados Acumulados	13,927,419	23	11,436,377	20
					Resultado del ejercicio	442,752	1	2,491,042	4
					Total Patrimonio Neto	55,816,372	91	54,892,749	96
TOTAL ACTIVO	61,472,168	100	57,300,532	100	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,472,168	100	57,300,532	100


CPC. Luis Castellanos Z.
 Director de Economía