

**BALANCE GENERAL**  
\*\*\*\*\*  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020  
(Expresado en S/.)

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

	2020		2019			2020		2019	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE</b>					<b>PASIVO</b>				
Caja y Bancos (Nota 3)	9,437,233	16	8,690,886	14	Sobregiro Bancario	-	-	15,499	0
Inversiones Mobiliarias (Nota 4)	15,747,479	26	21,201,331	34	Tributos y Aportes al Sistema de	-	-	-	-
Clas.por Cob.Comerc. -Terceros (Nota 5)	6,708,075	11	3,857,630	6	pensiones y de Salud por Pagar (Nota 12)	268,003	0	427,241	1
Clas.por Cobrar al personal (Nota 6)	271,349	0	334,133	1	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	252,186	0	413,563	1
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	475,077		291,270	0	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros (Nota 11)	4,635,826	8	4,648,486	8
Servicios y Otros Contratados por Anticipado (Nota 8)	3,723,794	6	3,742,195	6	Cuentas por Pagar DiversasTerceros	52,126	0	151,007	0
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>									
Materiales Auxiliares,Suministros y Repuestos	209,522	0	87,965	0					
Existencias por Recibir	-		-						
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>36,572,529</b>	<b>61</b>	<b>38,205,410</b>	<b>62</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>5,208,141</b>	<b>9</b>	<b>5,655,796</b>	<b>9</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO INMOVILIZADO</b>					<b>PASIVO</b>				
Inmuebles ,Maquinaria y Equipos (Nota 9)	45,240,518	76	44,104,617	72	Obligaciones Financieras				
Intangibles	332,124	1	-	-					
(-)Depreciación, Amortización Acumulados	(25,469,374)	(43)	(24,042,352)	(39)					
Otros Activos	3,207,652	5	3,204,493	5					
<b>Total Activo no Cte.</b>	<b>23,310,920</b>	<b>39</b>	<b>23,266,758</b>	<b>38</b>	<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>PATRIMONIO NETO</b>				
					Patrimonio Institucional	29,861,374	50	29,861,374	49
					Excedente de Revaluación	3,884,088	6	3,548,510	6
					Reinversiones Excedentes	8,036,317	13	8,036,317	13
					Resultados Acumulados	14,370,171	24	13,927,419	23
					Resultado del ejercicio	(1,476,642)	(2)	442,752	1
					<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>54,675,308</b>	<b>91</b>	<b>55,816,372</b>	<b>91</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59,883,449</b>	<b>100</b>	<b>61,472,168</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59,883,449</b>	<b>100</b>	<b>61,472,168</b>	<b>100</b>

  
**CPC. Luis Castellanos Z.**  
 Director de Economía