



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
A VALORES HISTORICOS**

| | <u>2,011</u> | <u>2,012</u> | | <u>2,011</u> | <u>2,012</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <u>S/.</u> | <u>S/.</u> | | <u>S/.</u> | <u>S/.</u> |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | |
| CAJA Y BANCOS | 44,724,586.43 | 58,514,159.46 | TRIBUTOS, POR PAGAR | 47,209.00 | 83,981.01 |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 693,036.05 | 901,311.58 | REMUN. Y PARTICIP. POR PAGAR | 62,629.49 | 49,424.13 |
| CUENTAS POR COB PERSONAL Y DIVEI | 75,530.74 | 100,137.95 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 255,590.10 | 135,548.99 |
| VALORES | 9,901.86 | 7,427.38 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 538,628.12 | 929,913.91 |
| SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIP | 13,507.07 | 5,497.24 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 904,056.71 | 1,198,868.04 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 45,516,562.15 | 59,528,533.61 | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | 0.00 | 0.00 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO E INTANG | 106,622,486.01 | 119,251,911.03 | <u>PATRIMONIO</u> | | |
| DEPREC. AMORTIZAC. ACUMULADA | -20,485,215.74 | -22,260,678.32 | FONDO INSTITUCIONAL ACUMULADC | 77,010,870.21 | 91,580,444.87 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 86,137,270.27 | 96,991,232.71 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 39,169,330.84 | 39,169,330.84 |
| TOTAL ACTIVO | S/ 131,653,832.42 | S/ 156,519,766.32 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 14,569,574.66 | 24,571,122.57 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 130,749,775.71 | 155,320,898.28 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | S/ 131,653,832.42 | S/ 156,519,766.32 |

La Victoria, 31 de Diciembre del 2012
