



Formato N° 18

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de Setiembre del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

	2011	2012
RUBROS	Año Anterior	Año Fin Periodo
ACTIVO	S/.	S/.
ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	6,701,643.00	11,916,365.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,449,936.00	2,303,099.00
Menos. Provisión cobranza Dudosa	(1,102,487.00)	(971,533.00)
Otras cuentas por Cobrar	1,151,070.00	1,452,514.00
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	(187,500.00)	(220,395.00)
Existencias	606,494.00	893,005.00
Gastos pagados por Anticipado	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,619,156.00	15,373,055.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inmuebles , maquinaria y equipo	59,921,578.00	63,097,267.00
Menos. Depreciación acumulada	(23,839,384.00)	(25,219,917.00)
Activos Intangibles	2,890,665.00	3,078,217.00
Menos. Amortización acumulada intangible	(583,642.00)	(583,643.00)
Impto. A la renta y Particip. Diferidos Activo	1,536,011.00	970,672.00
Otros Activos		
TOTAL NO CORRIENTE	39,925,228.00	41,342,596.00
TOTAL ACTIVO	49,544,384.00	56,715,651.00
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Y pagares bancarios		
Cuentas por pagar comerciales	991,334.00	312,915.00
Otras cuentas por pagar	3,055,118.00	2,698,586.00
Parte Cta. Deudas Largo Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,046,452.00	3,011,501.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a largo plazo	-	-
Ingresos Diferidos	10,967,744.00	16,232,158.00
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,967,744.00	16,232,158.00
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
Capital	16,245,323.00	16,245,323.00
Capital Adicional	4,305,000.00	4,305,000.00
Reservas	1,599,013.00	1,875,544.00
Resultado del Periodo	3,004,801.00	4,066,219.00
Resultados Acumulados	9,376,051.00	10,979,906.00
TOTAL PATRIMONIO	34,530,188.00	37,471,992.00
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	49,544,384.00	56,715,651.00

Fuente: Area de Contabilidad