

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES A VALORES HISTORICOS)

F-1

ACTIVO	AL 31.12.2006	AL 31.12.2005	VARIACION	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.2006	AL 31.12.2005	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos (Nota)	3.246.054,06	2.989.726,20	256.327,86	Oblig. Tesoro Público(Nota)	403.767,08	464.972,01	-61.204,93
Valores Negociables(Nota)	0,00	0,00	0,00	Sobregiros Bancarios(Nota)	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar(Nota)	196.027,71	484.298,26	-288.270,55	Cuentas por Pagar(Nota)	753.504,85	446.302,61	307.202,24
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	-161.038,36	-430.884,51	269.846,15	Parte Cte.Deuda a l plazo(Nota)	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar(Nota)	28.925,00	28.925,00	0,00	Otras Ctas del pasivo(Nota)	22.635,38	4.589,23	18.046,15
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	0,00	0,00	0,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.179.907,31	915.863,85	264.043,46
Existencias(Nota)	956.249,54	1.324.203,39	-367.953,85				
Menos:Prov.Desv.Existencia	0,00	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE			
Gastos Pag. p Anticipado(Nota)	97.946,11	128.443,97	-30.497,86	Deudas a largo plazo(Nota)	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.364.164,06	4.524.712,31	-160.548,25	Prov.p Benef. Sociales(Nota)	15.271.655,28	8.556.854,86	6.714.800,42
ACTIVO NO CORRIENTE				Ingresos Diferidos(Nota)	0,00	0,00	0,00
Cuenta p Cob a larg plazo(Nota)	0,00	0,00	0,00	Otras Ctas del Pasivo(Nota)	0,00	0,00	0,00
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	0,00	0,00	0,00	TOTAL PASIVO NO CTE.	15.271.655,28	8.556.854,86	6.714.800,42
Ot.Cts por Cob a larg plazo	0,00	0,00	0,00				
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	0,00	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	16.451.562,59	9.472.718,71	6.978.843,88
Inversiones(Nota)	0,00	0,00	0,00				
Menos:Prov.P Fluct de Exist.	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO			
Inmueble Maq y Equipo(Nota)	3.872.695,28	3.378.835,92	493.859,36	Hacienda Nacional(Nota)	7.446.660,25	7.458.808,06	-12.147,81
Menos:Dep. Acumulada	2.541.749,36	-2.205.006,81	-336.742,55	Hacienda Naciona Adic.(Nota)	571.155,13	-12.147,81	583.302,94
Infraestructura Pública(Nota)	0,00	0,00	0,00	Reservas(Nota)	0,00	0,00	0,00
Menos:Dep. Acumulada	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados(Nota)	-18.228.221,24	-10.911.200,78	-7.317.020,46
Otras Cuenta del Activo(Nota)	546.092,58	309.636,76	236.455,82	TOTAL PATRIMONIO	-10.210.405,86	-3.464.540,53	-6.745.865,33
Menos:Amortiz. y Agotamiento	-45,83	0,00	-45,83				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.876.992,67	1.483.465,87	393.526,80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.241.156,73	6.008.178,18	232.978,55
TOTAL ACTIVO	6.241.156,73	6.008.178,18	232.978,55				