

## Balances Generales

31 de Diciembre de 2005 y 2004

(Expresados en Nuevos Soles)

ACTIVO	2005	2004	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2005	2004
Activo Corriente:			Pasivo Corriente:		
Caja y Bancos (Nota 4)	4 071 825	5 701 443	Sobregiro Bancario	68 513	68 812
Cuentas por Cobrar:			Proveedores (Nota 9)	1 469 199	1 753 938
Aportes por Cobrar (Nota 5)	988 432		Tributos por Pagar	754 498	438 022
Cuentas por Cobrar diversas	2 534	19 324	Remuneraciones por pagar (Nota 10)	941 400	849 518
Total Cuentas por Cobrar	990 966	19 324	Provisión para beneficios sociales	93 213	101 116
Cargas Diferidas (Nota 6)	165 037	421 424	Otras Cuentas por Pagar	392 918	365 759
Total Activos Corrientes	5 227 828	6 142 191	Total pasivo corriente	3 719 741	3 577 165
Mobiliario y equipos, Neto (Nota 7)	1 561 444	1 550 408	Deuda a largo plazo (Nota 11)	741 857	809 627
Intangibles, Neto (Nota 8)	652 116	1 083 144	Total pasivo	4 461 598	4 386 792
Total Activo	7 441 388	8 775 743	Patrimonio Neto:		
			Patrimonio Institucional (Nota 12)	2 690 056	2 690 056
			Superávit acumulado	289 734	1 698 895
			Total patrimonio Neto	2 979 790	4 388 951
			Contingencia (Neto 16)		
			Total Pasivo y Patrimonio Neto	7 441 388	8 775 743

Veáanse las notas que se acompañan a los estados financieros.

## Estados de Cambio en el Patrimonio Neto

Años Terminados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004

(Expresados en Nuevos Soles)

	Patrimonio Institucional (Nota 12)	Superávit acumulado	Total Patrimonio Neto
Saldos al 1 de Enero de 2004	2 690 056	1 264 645	3 954 701
Reintegro de aportes del presupuesto 2003		221 763	221 763
Ajustes años anteriores		28 315	28 315
Superávit del año		184 172	184 172
Saldos al 31 de Diciembre de 2004	2 690 056	1 698 895	4 388 951
Devolución de aportes del presupuesto 2004		(2 124 277)	(2 124 277)
Superávit del año		715 116	715 116
Saldos al 31 de Diciembre de 2005	2 690 056	289 734	2 979 790