Entidad : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles a Valores Constantes)

EF-1

Al 30 de Junio de :

	2004
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	4 296 346
Valores Negociables	112
Cuentas por Cobrar Comerciales	844 068
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 26 796>
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	191 660
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 1 864>
Existencias	286 255
Menos : Prov.Desva. de Existencias	< 197 124>
Gastos Pagados por Anticipado	70 502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 463 159
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Permanentes	
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	62 330 664
Menos : Depreciacion Acumulada	< 27 225 205>
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	1 098 624
Menos : Amortizacion Acumulada Intangible	< 632 197>
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35 571 886
TOTAL ACTIVO	41 035 045
CUENTAS DE ORDEN	21 877 913

	2004
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	15 799
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	593 206
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609 005
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Ingresos Diferidos	
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	609 005
Contingencias	
Interés Minoritario	
PATRIMONIO	
Capital	48 913 310
Capital Adicional	244 467
Acciones de Inversion	
Excedente de Revaluacion	
Reservas	
Resultados Acumulados	< 8 731 737>
TOTAL PATRIMONIO	40 426 040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41 035 045
CUENTAS DE ORDEN	21 877 913

GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE

Sello y Firma

CONTADOR GENERAL

Matric. N°

Sello y Firma

(CSSD71307-2004 15)

05-AUG-04 12:01:26