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

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles a Valores Constantes)

EF-1

Al 30 de Setiembre de :

	2004
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	5 322 032
Valores Negociables	775
Cuentas por Cobrar Comerciales	639 975
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 26 796>
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	11 205
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 1 864>
Existencias	269 174
Menos : Prov.Desva. de Existencias	< 197 313>
Gastos Pagados por Anticipado	74 006
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6 091 194
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	62 486 906
Menos : Depreciacion Acumulada	< 27 862 021>
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	1 104 771
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	< 735 003>
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34 994 653
TOTAL ACTIVO	41 085 847
CUENTAS DE ORDEN	19 299 178

	2004
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	15 239
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	624 014
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639 253
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	639 253
Contingencias	
Interés Minoritario	
PATRIMONIO	
Capital	48 959 983
Capital Adicional	244 700
Acciones de Inversion	
Excedente de Revaluacion	
Reservas	
Resultados Acumulados	< 8 758 089>
TOTAL PATRIMONIO	40 446 594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41 085 847
CUENTAS DE ORDEN	19 299 178

GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE

Sello y Firma

Arq. LUIS E. SOLARI LAZARTE

Gerente General del SENCICO

CONTADOR GENERAL

Matric.N°

Sello y Firma

CPC. MYRTHA [illegible] MUJICA

CONTADOR GENERAL (e)

SENCICO

(A)

06-OCT-04 11:45:30