

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

**BALANCE GENERAL**  
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)

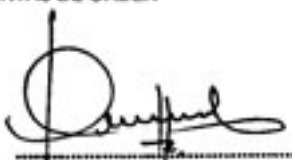
EF-1

Al 31 de Diciembre de :

	2004	2003
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	5 496 467	3 683 375
Valores Negociables	932	112
Cuentas por Cobrar Comerciales	831 198	150 531
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 27 889>	< 29 564>
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		
Otras Cuentas por Cobrar	18 245	205 876
Menos : Provision Cobranza Dudosa	< 2 003>	< 1 954>
Existencias	239 752	289 824
Menos : Prov.Desva. de Existencias	< 188 573>	< 197 312>
Gastos Pagados por Anticipado	280 129	93 286
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6 648 258</b>	<b>4 194 174</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	61 822 024	64 285 227
Menos : Depreciacion Acumulada	< 27 313 689>	< 26 006 613>
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo		
Activos Intangibles	1 104 854	2 160 331
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	< 426 057>	< 762 713>
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo		
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35 187 132</b>	<b>39 676 232</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41 835 390</b>	<b>43 870 406</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>13 248 019</b>	<b>32 973 773</b>

	2004	2003
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros y Pagarés Bancarios		
Cuentas por Pagar Comerciales	256 788	149 358
Cuentas por Pagar a Vinculadas		
Otras Cuentas por Pagar	813 389	315 274
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1 070 177</b>	<b>464 632</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Pagar a Vinculadas		
Ingresos Diferidos	394 094	
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>394 094</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1 464 271</b>	<b>464 632</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	48 962 483	48 959 983
Capital Adicional	256 696	244 700
Acciones de Inversion		
Excedente de Revaluacion		
Reservas		
Resultados Acumulados	< 8 848 060>	< 5 798 909>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40 371 119</b>	<b>43 405 774</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41 835 390</b>	<b>43 870 406</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>13 248 019</b>	<b>32 973 773</b>

  
**LUIS E. SOLARI LAZARTE**  
Gerente General  
SENCICO

  
**CEC. Alejandro Villanueva Poco**  
Contador General (r)  
SENCICO  
MAT. 28541