

Balances Generales

31 de diciembre de 1996 y 1995

(En miles, excepto por la información sobre el capital acciones y unidades de participación)

Activos		1996	1995	Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		1996	1995
Efectivo en caja y bancos		30.632	14.622	Cuentas por pagar (nota 7)		51.990	113.113
Inversiones en valores (nota 3)		2.947.373	1.201.274	Total pasivos		51.990	113.113
Cuentas por cobrar (nota 4)		204.439	149.503	Patrimonio de los accionistas: Capital acciones - acciones nominativas de S/1.000 cada una; autorizadas 9.100.000; suscritas 4.550.000; totalmente pagadas 2.275.000 y pagadas en un 67,34% 2.275.000 (4.550.000 pagadas en un 25% en 1995) (nota 9) Reserva legal (nota 8) Reserva por revalorización del patrimonio (nota 2) Disponibles		3.807.058	15.957
Mobiliario y equipos de oficina, neto (nota 5)		202.435	584			46.937	-
Gastos anticipados y cargos diferidos (nota 6)		541.959	52.614			4.896	152.027
Total activos		3.926.838	1.418.597			3.926.838	1.418.597
Cuentas de orden (nota 10)		24.610.472	14.822.788	Cuentas de orden (nota 10)		24.610.472	14.822.788

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A.

Estados de Evolución del Patrimonio

Años que terminaron el 31 de diciembre de 1996 y 1995

(En miles)

	Saldos al 31 de diciembre de 1994	S/. 1.137.500	Capital acciones	Reserva legal	Reserva por revalorización del patrimonio	Disponble	Reexpresión monetaria	Total patrimonio de los accionistas
Utilidad neta	-	-	-	-	-	35.139	-	35.139
Apropiación para reserva legal	-	3.514	-	-	-	(3.514)	-	-
Reversión de ajuste por valoración de acciones	-	-	-	-	-	(1.087)	-	(1.087)
Reexpresión de activos no monetarios y patrimonio (nota 2)	-	-	-	-	256.150	24.861	(276.316)	4.695
Compensación de reexpresión monetaria (nota 2)	-	-	-	-	(259.869)	(16.447)	276.316	-
Saldos al 31 de diciembre de 1995	1.137.500	15.957	-	15.957	-	152.027	-	1.305.484
Utilidad neta	-	-	-	-	-	4.896	-	4.896
Pago del capital suscrito	2.669.558	-	-	-	-	-	-	2.669.558
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	(152.027)	-	(152.027)
Reexpresión de activos no monetarios y patrimonio (nota 2)	-	-	-	-	505.600	-	(458.663)	46.937
Compensación de reexpresión monetaria (nota 2)	-	-	-	-	(458.663)	-	458.663	-
Saldos al 31 de diciembre de 1996	S/. 3.807.058	15.957	46.937	4.896	-	-	-	3.874.848

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.