

AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(EXPRESADO EN MILES DE SURES)

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas por pagar:	25,168	Cuentas por pagar:	4,461,246
Accionistas y compañías relacionadas (Nota 7)	2,616,919	Cuentas por pagar:	131,483

Gastos acumulados:

Beneficios sociales	160,470	Beneficios sociales	37,115
Participación a trabajadores (Nota 8)	635	Participación a trabajadores (Nota 8)	1,511

Total pasivos corrientes

4,631,355

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

Capital social (3,919,500 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1,000 cada una)	1,703,131	Capital social (3,919,500 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1,000 cada una)	3,919,500
--	-----------	--	-----------

Aportes patrimoniales (Nota 9)

3,840,783

Reserva legal

856

Reserva por revalorización del patrimonio (Nota 10)

1,954,936

Reexpresión monetaria (Nota 10)

96,362

Utilidad del ejercicio

7,704

Total patrimonio de los accionistas

9,820,141

TOTAL

14,451,496

Cuentas de orden

39,151,421

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja y bancos	25,168	Caja y bancos	25,168
Inversiones (Nota 4)	2,616,919	Inversiones (Nota 4)	2,616,919

Cuentas por cobrar:

Comisiones por cobrar Fondo de Cesantía	160,470	Comisiones por cobrar Fondo de Cesantía	160,470
Dividendos y rendimientos	635	Dividendos y rendimientos	635

Funcionarios y empleados

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

3,131,885

320,455

8,238

635

160,470

2,616,919

25,168

OTROS ACTIVOS (Nota 6)

9,616,480

ACTIVO FIJO - Neto (Nota 5)

1,703,131

TOTAL

14,451,496

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 14)

AFF GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(EXPRESADO EN MILES DE SURES)

	Capital social	Aportes patrimoniales	Reserva legal	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Resultados acumulados	Utilidad del ejercicio	TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 1995	3,919,500	2,018,004		390,442	175,973	(311,016)		6,192,903
Compensación pérdida acumulada				(135,043)	(175,973)	311,016		
Aportes para futura capitalización (Nota 9)		1,822,779						1,822,779
Corrección monetaria 1996 (Nota 10)				1,699,537	96,362			1,795,899
Utilidad del ejercicio							10,071	10,071
Transferencia a reserva legal			856				(856)	
Participación a trabajadores							(1,511)	(1,511)
Saldos al 31 de diciembre de 1996	3,919,500	3,840,783	856	1,954,936	96,362		7,704	9,820,141

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 14)

Al 31 de diciembre de 1996, se resumen como sigue:

ACTIVO FIJO - Neto

10
20
10
10