

ANEXO N° 16

FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN FINANCIERA ISL

A) REPORTE DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO (Miles de pesos)

Código	Cuenta	Nota Explicativa	DD/MM/AAX1	31/12/AAX0
	ACTIVOS CORRIENTES			
11010	Efectivo y efectivo equivalente	3		
11020	Activos financieros a costo amortizado	4		
11030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4		
11050	Deudores previsionales, neto	5		
11060	Aportes legales por cobrar, neto	6		
11090	Otras cuentas por cobrar, neto	7		
11100	Inventarios	8		
11120	Gastos pagados por anticipado	9		
11140	Otros activos corrientes	10		
11000	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12010	Activos financieros a costo amortizado	4		
12030	Deudores previsionales, neto	5		
12060	Otras cuentas por cobrar, neto	7		
12100	Intangibles, neto	11		
12110	Propiedades, planta y equipo, neto	12		
12130	Gastos pagados por anticipado	9		
12150	Otros activos no corrientes	10		
12000	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
10000	TOTAL ACTIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
21010	Pasivos financieros corrientes			
21020	Prestaciones por pagar	13		
21030	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14		
21050	Capitales representativos de pensiones vigentes	15		
21110	Provisiones	16		
21120	Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos	16		
21160	Otros pasivos corrientes	17		
21000	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
	PASIVOS NO CORRIENTES			
22010	Pasivos financieros no corrientes			
22020	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14		
22050	Capitales representativos de pensiones vigentes	15		
22130	Otros pasivos no corrientes	17		
22000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			
	PATRIMONIO NETO			
23010	Fondos acumulados			
23020	Fondo de reserva de eventualidades			
23060	Excedente (déficit) del ejercicio			
23000	TOTAL PATRIMONIO NETO			
20000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			

B) REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN (Miles de pesos)

Código	Cuenta	Nota Explicativa	01/01/AAX1 - DD/MM/AAX1	01/01/AAX0 - DD/MM/AAX0
41010	Ingresos por cotización básica	18		
41020	Ingresos por cotización adicional	18		
41040	Intereses, reajustes y multas por cotizaciones	19		
41050	Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas	20		
41070	Otros ingresos ordinarios	29		
41000	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			
42010	Subsidios	21		
42020	Indemnizaciones	22		
42030	Pensiones	23		
42040	Prestaciones médicas	24		
42050	Prestaciones preventivas de riesgos	25		
42060	Funciones Técnicas	26		
42070	Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes			
42140	Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas	20		
42150	Gastos de administración	27		
42160	Pérdida por deterioro (reversiones), neta	28		
42170	Otros egresos ordinarios	29		
42000	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS			
43000	MARGEN BRUTO			
44060	Otros ingresos	29		
44070	Otros egresos	29		
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.