

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/09/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

HORA CIERRE : 6.40 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40401809-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,819,838,639	1,826,400,263	1,952,018,237	1,961,951,654	1,984,369,689	2,124,095,200	2,000,048,749	2,065,567,714				
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,044	813,801,199	815,743,309	842,066,821	836,134,850	846,261,491	847,716,612	856,160,378				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707	462,397,038	354,423,129	358,754,788	367,523,977	374,601,898	389,328,003				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868				
Inventarios	388,865,556	398,458,751	394,689,150	388,312,397	388,672,784	378,668,633	392,413,767	373,238,882				
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,443,665,497</b>	<b>3,488,407,788</b>	<b>3,626,921,602</b>	<b>3,548,827,869</b>	<b>3,570,005,979</b>	<b>3,718,623,169</b>	<b>3,616,854,894</b>	<b>3,686,368,845</b>				
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991	16,796,991	16,796,991	15,747,179	15,747,179	15,747,179	14,697,367	14,697,367				
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,458,915,759	1,506,906,708	1,511,727,118	1,509,597,116	1,558,358,656	1,546,525,445	1,561,296,797	1,585,978,925				
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	3,037,951,425	3,099,964,243	3,091,136,876	3,077,894,607	3,177,451,020	3,180,131,685	3,177,471,184	5,296,790,996				
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093	11,181,218	11,050,343	10,919,469	10,788,594	10,657,719	10,526,845				
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,525,136,084</b>	<b>4,634,980,035</b>	<b>4,630,842,203</b>	<b>4,614,289,245</b>	<b>4,762,476,324</b>	<b>4,753,192,903</b>	<b>4,764,123,067</b>	<b>6,907,994,133</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,968,801,581</b>	<b>8,123,387,823</b>	<b>8,257,763,805</b>	<b>8,163,117,114</b>	<b>8,332,482,303</b>	<b>8,471,816,072</b>	<b>8,380,977,961</b>	<b>10,594,362,978</b>				
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039	7,880,065,352	7,833,408,247	7,873,496,068	7,759,472,587				
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	206,378,306	225,322,762	233,469,808	205,054,175	201,244,233	211,430,044	204,319,844	172,538,973				
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392	354,964,793	382,255,584	373,234,949	373,311,000	397,497,547	397,105,460				

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/09/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

HORA CIERRE : 6.40 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40401809-  
201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,583,764	7,415,963	6,854,948	7,252,754	5,451,706	11,254,845	10,228,815	6,598,065				
Provisiones	22,979,379	24,526,752	24,476,074	30,381,118	30,311,358	30,317,540	30,261,303	29,983,414				
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	224,071,384	291,427,460	317,373,639	348,761,462	324,938,957	358,057,276	284,955,547	307,955,760				
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>901,762,631</b>	<b>920,235,329</b>	<b>937,139,262</b>	<b>973,705,093</b>	<b>935,181,203</b>	<b>984,370,705</b>	<b>927,263,056</b>	<b>914,181,672</b>				
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065	572,743,745	573,383,221	364,556,218	466,269,069	474,533,971	474,208,277	485,441,597				
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109	58,694,777	63,089,638	75,465,208	75,465,208	83,557,031	83,557,031	89,902,761				
Beneficios a los Empleados	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,010,076	14,010,076	14,010,076	14,010,076				
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>540,898,758</b>	<b>645,446,106</b>	<b>650,480,443</b>	<b>454,029,010</b>	<b>555,744,353</b>	<b>572,101,078</b>	<b>571,775,384</b>	<b>589,354,434</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,442,661,389</b>	<b>1,565,681,435</b>	<b>1,587,619,705</b>	<b>1,427,734,103</b>	<b>1,490,925,556</b>	<b>1,556,471,783</b>	<b>1,499,038,440</b>	<b>1,503,536,106</b>				
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	2,985,978,720				
Reservas Legales	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250				
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,035,791,618	4,067,357,814	4,179,795,526	4,245,034,437	4,351,208,173	4,424,995,715	4,391,590,947	4,471,726,902				
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,526,140,192</b>	<b>6,557,706,388</b>	<b>6,670,144,100</b>	<b>6,735,383,011</b>	<b>6,841,556,747</b>	<b>6,915,344,289</b>	<b>6,881,939,521</b>	<b>9,090,826,872</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,968,801,581</b>	<b>8,123,387,823</b>	<b>8,257,763,805</b>	<b>8,163,117,114</b>	<b>8,332,482,303</b>	<b>8,471,816,072</b>	<b>8,380,977,961</b>	<b>10,594,362,978</b>				
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039	7,880,065,352	7,833,408,247	7,873,496,068	7,759,472,587				