

FECHA CIERRE : 12/01/2015

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E

(C13092001-201512)

HORA CIERRE : 8.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	2,137,500,169	2,206,535,080	2,231,572,123	2,005,626,125
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	864,055,532	870,940,220	887,934,126	872,904,633
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	398,378,393	402,085,505	394,182,335	375,959,903
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	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	393,414,166	412,451,050	413,637,933	411,672,682
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>	<b>3,795,422,128</b>	<b>3,894,085,723</b>	<b>3,929,400,385</b>	<b>3,668,237,211</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	14,697,367	14,697,367	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	1,601,139,361	1,589,064,676	1,596,323,151	1,639,229,298
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	5,284,836,408	5,279,982,396	5,280,309,586	5,330,892,428
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	10,395,970	10,290,668	10,166,186	10,041,705
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>6,911,069,106</b>	<b>6,894,035,107</b>	<b>6,901,496,290</b>	<b>6,994,860,798</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>	<b>10,706,491,234</b>	<b>10,788,120,830</b>	<b>10,830,896,675</b>	<b>10,663,098,009</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	7,718,982,170	7,675,165,280	7,612,684,540	7,527,077,272
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	210,288,782	202,066,747	213,461,583	304,362,286
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	394,783,976	378,450,299	372,174,739	408,766,917

FECHA CIERRE : 12/01/2015

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C13092001-201512)

HORA CIERRE : 8.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	7,211,010	7,915,378	6,183,836	10,431,652
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	31,353,927	32,765,581	31,236,449	143,429,308
Pasivos Mantenedos 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	336,517,204	363,837,818	329,923,356	246,821,863
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>980,154,899</b>	<b>985,035,823</b>	<b>952,979,963</b>	<b>1,113,812,026</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	495,211,929	500,763,978	499,548,417	480,380,641
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	89,877,968	93,247,121	93,642,366	96,061,917
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	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>599,099,973</b>	<b>608,021,175</b>	<b>607,200,859</b>	<b>590,452,634</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>1,579,254,872</b>	<b>1,593,056,998</b>	<b>1,560,180,822</b>	<b>1,704,264,660</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	2,985,978,720	2,985,978,720	2,985,978,720	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	1,633,121,250	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160
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	4,508,136,392	4,315,854,952	4,391,506,973	4,079,624,469
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>9,127,236,362</b>	<b>9,195,063,832</b>	<b>9,270,715,853</b>	<b>8,958,833,349</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>	<b>10,706,491,234</b>	<b>10,788,120,830</b>	<b>10,830,896,675</b>	<b>10,663,098,009</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	7,718,982,170	7,675,165,280	7,612,684,540	7,527,077,272