

FECHA CIERRE : 14/07/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C12362007-
201414)

HORA CIERRE : 8.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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						
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						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707	462,397,038	354,423,129	358,754,788	367,523,977						
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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						
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,443,665,497	3,488,407,788	3,626,921,602	3,548,827,869	3,570,005,979	3,718,623,169						
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						
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						
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						
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093	11,181,218	11,050,343	10,919,469	10,788,594						
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,525,136,084	4,634,980,035	4,630,842,203	4,614,289,245	4,762,476,324	4,753,192,903						
TOTAL ACTIVO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805	8,163,117,114	8,332,482,303	8,471,816,072						
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						
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						
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392	354,964,793	382,255,584	373,234,949	373,311,000						

FECHA CIERRE : 14/07/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C12362007-
201414)

HORA CIERRE : 8.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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						
Provisiones	22,979,379	24,526,752	24,476,074	30,381,118	30,311,358	30,317,540						
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						
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901,762,631	920,235,329	937,139,262	973,705,093	935,181,203	984,370,705						
PASIVO NO CORRIENTE												
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						
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						
Beneficios a los Empleados	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,010,076	14,010,076						
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	540,898,758	645,446,106	650,480,443	454,029,010	555,744,353	572,101,078						
TOTAL PASIVO	1,442,661,389	1,565,681,435	1,587,619,705	1,427,734,103	1,490,925,556	1,556,471,783						
PATRIMONIO												
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						
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						
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						
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	6,526,140,192	6,557,706,388	6,670,144,100	6,735,383,011	6,841,556,747	6,915,344,289						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805	8,163,117,114	8,332,482,303	8,471,816,072						
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						