

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08502110-201413)

HORA CIERRE : 9.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,137,500,169			
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			
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			
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			
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			
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	3,616,854,894	3,686,368,845	3,795,422,128			
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	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			
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			
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			
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	4,764,123,067	6,907,994,133	6,911,069,106			
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	8,380,977,961	10,594,362,978	10,706,491,234			
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			
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	210,288,782			
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			

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08502110-
201413)

HORA CIERRE : 9.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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			
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			
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	336,517,204			
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901,762,631	920,235,329	937,139,262	973,705,093	935,181,203	984,370,705	927,263,056	914,181,672	980,154,899			
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	474,208,277	485,441,597	495,211,929			
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			
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			
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	571,775,384	589,354,434	599,099,973			
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	1,499,038,440	1,503,536,106	1,579,254,872			
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	857,227,324	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			
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			
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	6,881,939,521	9,090,826,872	9,127,236,362			
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	8,380,977,961	10,594,362,978	10,706,491,234			
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			