

FECHA CIERRE : 12/02/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C57112202-201512)

HORA CIERRE : 10.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,930,848	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	857,129,925	889,914,315	863,939,494	867,420,495	869,800,301	872,853,587	876,958,309	880,405,397	884,666,709	888,536,235	891,276,184	932,558,308
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	371,047,502	370,000,000	370,000,000	370,000,000	400,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000
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	405,138,406	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	400,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	405,000,000
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,604,320,549	3,571,988,183	3,546,013,362	3,549,494,363	3,581,874,169	3,589,927,455	3,584,032,177	3,597,479,265	3,601,740,577	3,605,610,103	3,608,350,052	3,644,632,176
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	12,597,743	12,597,743	12,597,743	12,597,743	12,597,743	12,597,743
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,654,274,121	1,664,798,577	1,669,625,164	1,676,930,348	1,686,820,485	1,691,003,759	1,695,808,569	1,707,551,341	1,712,630,713	1,718,679,225	1,728,592,916	1,733,053,782
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,506,009,313	5,553,594,255	5,599,843,042	5,618,156,423	5,629,212,923	5,635,595,403	5,650,674,504	5,640,587,751	5,635,711,094	5,662,290,499	5,665,365,517	5,660,217,666
Activos Intangibles (Neto)	9,938,034	9,813,034	9,688,034	9,563,034	9,438,034	9,313,034	9,188,034	9,063,034	8,938,034	8,813,034	8,688,034	8,563,034
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,183,869,023	7,241,853,421	7,292,803,795	7,318,297,360	7,339,118,997	7,349,559,751	7,368,268,850	7,369,799,869	7,369,877,584	7,402,380,501	7,415,244,210	7,414,432,225
TOTAL ACTIVO	10,788,189,572	10,813,841,604	10,838,817,157	10,867,791,723	10,920,993,166	10,939,487,206	10,952,301,027	10,967,279,134	10,971,618,161	11,007,990,604	11,023,594,262	11,059,064,401
Cuentas de Orden	7,497,184,223	7,450,401,900	7,391,731,552	7,344,949,227	7,298,166,902	7,251,384,577	7,171,551,456	7,124,769,131	7,077,986,806	7,031,204,481	6,984,422,156	6,904,589,030
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	187,189,403	190,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	230,000,000	230,000,000	250,000,000
Otras Cuentas por Pagar	445,791,819	445,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000	455,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000

FECHA CIERRE : 12/02/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C57112202-201512)

HORA CIERRE : 10.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,642,739	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Provisiones	144,110,049	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	293,536,136	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	295,000,000
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,082,270,146	1,080,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,150,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000	1,145,000,000
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	510,511,110	564,086,350	527,280,924	483,135,551	542,229,204	496,180,058	586,436,143	540,415,648	469,558,197	437,544,380	439,358,155	496,511,297
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	95,685,515	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000
Beneficios a los Empleados	8,465,557	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)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	614,662,182	673,093,934	636,288,508	592,143,135	651,239,280	605,190,134	695,446,219	649,425,724	578,568,273	546,554,456	548,368,231	605,521,373
TOTAL PASIVO	1,696,932,328	1,753,093,934	1,726,288,508	1,682,143,135	1,741,239,280	1,695,190,134	1,845,446,219	1,789,425,724	1,718,568,273	1,666,554,456	1,668,368,231	1,750,521,373
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585	3,025,277,585
Reservas Legales	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,172,749,499	4,142,239,925	4,194,020,904	4,267,140,843	4,261,246,141	4,325,789,327	4,188,347,063	4,259,345,665	4,334,542,143	4,422,928,403	4,436,718,286	4,390,035,283
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	9,091,257,244	9,060,747,670	9,112,528,649	9,185,648,588	9,179,753,886	9,244,297,072	9,106,854,808	9,177,853,410	9,253,049,888	9,341,436,148	9,355,226,031	9,308,543,028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,788,189,572	10,813,841,604	10,838,817,157	10,867,791,723	10,920,993,166	10,939,487,206	10,952,301,027	10,967,279,134	10,971,618,161	11,007,990,604	11,023,594,262	11,059,064,401
Cuentas de Orden	7,497,184,223	7,450,401,900	7,391,731,552	7,344,949,227	7,298,166,902	7,251,384,577	7,171,551,456	7,124,769,131	7,077,986,806	7,031,204,481	6,984,422,156	6,904,589,030