

FECHA CIERRE : 12/09/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C10432009-
201612)

HORA CIERRE : 8.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,270,681,875	2,229,999,386	2,254,586,803	2,389,231,528	2,421,764,056	2,454,070,392	2,323,194,596	2,353,413,161				
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	995,539,071	1,020,631,558	1,021,277,242	1,047,873,316	1,051,572,720	1,284,227,065	1,292,549,911	1,295,831,512				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	385,444,060	385,740,428	373,802,493	367,230,423	374,820,105	366,052,097	375,730,745	375,392,647				
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	368,076,276	396,216,015	406,304,425	404,443,571	380,053,150	401,048,987	385,283,806	412,436,430				
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,021,815,150	4,034,661,255	4,058,044,831	4,210,852,706	4,230,283,899	4,507,472,409	4,378,832,926	4,439,147,618				
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	15,534,830	15,534,830				
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,691,911,507	1,676,895,870	1,641,561,695	1,632,628,984	1,597,208,110	1,632,478,295	1,654,106,018	1,664,560,249				
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,599,488,921	5,601,890,667	5,653,163,622	5,660,734,227	5,662,806,939	5,644,175,588	5,645,221,887	5,660,604,046				
Activos Intangibles (Neto)	8,958,274	8,819,061	8,679,847	8,540,634	8,401,420	8,262,206	8,122,992	7,983,779				
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,311,906,633	7,299,153,529	7,314,953,095	7,313,451,776	7,279,964,400	7,296,464,020	7,322,985,727	7,348,682,904				
TOTAL ACTIVO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299	11,803,936,429	11,701,818,653	11,787,830,522				
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951	6,864,585,415	6,829,356,952	6,792,322,269				
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	310,336,128	320,003,259	336,207,641	342,392,903	325,069,420	320,676,873	333,825,154	343,650,775				
Otras Cuentas por Pagar	499,218,956	507,853,848	473,612,811	466,008,778	454,853,049	453,692,904	480,894,282	424,302,917				

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/09/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 8.43 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C10432009-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,092,588	10,463,682	7,627,466	9,336,191	11,406,703	7,328,056	9,490,568	8,177,166				
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	191,993,808	191,823,192	181,555,416	181,555,416	143,957,377				
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	363,597,988	393,515,061	427,388,674	458,465,365	433,590,449	470,980,007	356,465,275	390,371,562				
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,381,155,816	1,420,145,477	1,432,638,025	1,468,197,045	1,416,742,813	1,434,233,256	1,362,230,695	1,310,459,797				
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	511,047,311	518,842,020	494,643,367	478,847,564	490,931,761	482,632,984	490,786,168	492,096,502				
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	101,570,569	106,068,030	106,068,030	117,876,877	117,876,877	111,871,618	111,871,618	115,019,453				
Beneficios a los Empleados	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855				
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	621,910,735	634,202,905	610,004,252	606,017,296	618,101,493	603,797,457	611,950,641	616,408,810				
TOTAL PASIVO	2,003,066,551	2,054,348,382	2,042,642,277	2,074,214,341	2,034,844,306	2,038,030,713	1,974,181,336	1,926,868,607				
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459				
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,190,816,304	4,139,627,474	4,190,516,721	4,310,251,213	4,335,565,065	4,630,351,195	4,592,082,796	4,725,407,394				
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,018,795,062	3,018,795,062	3,018,795,062				
TOTAL PATRIMONIO	9,330,655,232	9,279,466,402	9,330,355,649	9,450,090,141	9,475,403,993	9,765,905,716	9,727,637,317	9,860,961,915				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299	11,803,936,429	11,701,818,653	11,787,830,522				
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951	6,864,585,415	6,829,356,952	6,792,322,269				