

FECHA CIERRE : 18/07/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C54122107-201618)

HORA CIERRE : 9.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,328,056	7,328,056	7,328,056	7,328,056	7,328,056	7,328,056
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	191,993,808	191,823,192	181,555,416	191,555,416	191,555,416	191,555,416	191,555,416	191,555,416	191,555,416
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	480,980,007	480,980,007	450,980,007	430,980,007	430,980,007	430,980,007
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	1,494,233,256	1,494,233,256	1,464,233,256	1,444,233,256	1,444,233,256	1,450,233,256
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	481,742,108	446,330,298	418,073,580	427,324,910	439,341,469	479,613,762
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	111,871,618	111,871,618	111,871,618	111,871,618	111,871,618
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	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	602,906,581	567,494,771	539,238,053	548,489,383	560,505,942	600,778,235
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	2,097,139,837	2,061,728,027	2,003,471,309	1,992,722,639	2,004,739,198	2,051,011,491
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	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,266,759,459
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	4,498,856,231	4,561,061,261	4,634,827,678	4,691,964,268	4,686,989,497	4,357,651,568
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	3,018,795,062	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	9,634,410,752	9,696,615,782	9,770,382,199	9,827,518,789	9,822,544,018	9,643,206,089
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	11,731,550,589	11,758,343,809	11,773,853,508	11,820,241,428	11,827,283,216	11,694,217,580
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	6,779,979,083	6,733,602,431	6,687,225,779	6,619,297,454	6,572,920,802	6,488,474,990