

FECHA CIERRE : 12/04/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19412204-201612)

HORA CIERRE : 10.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466	7,627,466
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433	187,801,433
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	363,597,988	393,515,061	427,388,674	427,388,674	427,388,674	427,388,674	427,388,674	427,388,674	427,388,674	417,388,674	417,388,674	427,388,674
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,381,155,816	1,420,145,477	1,432,638,025	1,436,430,384	1,436,430,384	1,436,430,384	1,436,430,384	1,436,430,384	1,406,430,384	1,396,430,384	1,396,430,384	1,406,430,384
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	511,047,311	518,842,020	494,643,367	487,293,337	483,704,558	395,062,903	505,531,897	423,300,081	414,403,450	350,968,907	328,995,489	512,974,204
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	101,570,569	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030	106,068,030
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	602,654,222	599,065,443	510,423,788	620,892,782	538,660,966	529,764,335	466,329,792	444,356,374	628,335,089
TOTAL PASIVO	2,003,066,551	2,054,348,382	2,042,642,277	2,039,084,606	2,035,495,827	1,946,854,172	2,057,323,166	1,975,091,350	1,936,194,719	1,862,760,176	1,840,786,758	2,034,765,473
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	2,216,759,459
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,190,816,304	4,139,627,474	4,190,516,721	4,310,408,853	4,354,223,874	4,467,978,810	4,382,000,941	4,486,543,523	4,596,601,408	4,682,878,018	4,717,174,012	4,439,691,638
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469
TOTAL PATRIMONIO	9,330,655,232	9,279,466,402	9,330,355,649	9,450,247,781	9,494,062,802	9,607,817,738	9,521,839,869	9,626,382,451	9,736,440,336	9,822,716,946	9,857,012,940	9,679,530,566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,489,332,387	11,529,558,629	11,554,671,910	11,579,163,035	11,601,473,801	11,672,635,055	11,685,477,122	11,697,799,698	11,714,296,039
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,916,058,953	6,894,780,760	6,848,922,137	6,769,005,901	6,723,361,096	6,678,123,033	6,610,802,461	6,566,176,254	6,486,928,490