

FECHA CIERRE : 13/06/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C39591906-
201613)

HORA CIERRE : 7.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
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							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	385,444,060	385,740,428	373,802,493	367,230,423	374,820,105							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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							
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							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931							
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							
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							
Activos Intangibles (Neto)	8,958,274	8,819,061	8,679,847	8,540,634	8,401,420							
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							
TOTAL ACTIVO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299							
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951							
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							
Otras Cuentas por Pagar	499,218,956	507,853,848	473,612,811	466,008,778	454,853,049							

FECHA CIERRE : 13/06/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C39591906-
201613)

HORA CIERRE : 7.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	191,993,808	191,823,192							
Pasivos Mantenedidos 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							
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							
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							
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							
Beneficios a los Empleados	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							
TOTAL PASIVO	2,003,066,551	2,054,348,382	2,042,642,277	2,074,214,341	2,034,844,306							
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							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,190,816,304	4,139,627,474	4,190,516,721	4,310,251,213	4,335,565,065							
Otras Reservas de Patrimonio	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	9,450,090,141	9,475,403,993							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299							
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951							