

FECHA CIERRE : 12/10/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C38471810-201612)

HORA CIERRE : 6.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,359,783,215	2,359,783,215	2,359,783,215	2,299,783,215
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	1,298,012,195	1,203,423,769	1,205,614,518	1,220,616,604
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	386,524,517	386,524,517	386,524,517	386,524,517
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	368,076,276	396,216,015	406,304,425	404,443,571	380,053,150	401,048,987	385,283,806	412,436,430	418,822,018	418,822,018	418,822,018	398,822,018
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	4,465,215,813	4,370,627,387	4,372,818,136	4,307,820,222
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	15,547,702	15,547,702	15,547,702	13,448,078
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	1,765,140,929	1,775,099,201	1,783,140,494	1,793,199,117
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	5,666,020,305	5,675,587,464	5,682,536,210	5,687,639,566
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	7,983,779	7,705,779	7,566,779	7,427,779
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	7,454,692,715	7,473,940,146	7,488,791,185	7,501,714,540
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	11,919,908,528	11,844,567,533	11,861,609,321	11,809,534,762
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	6,785,501,875	6,715,915,873	6,667,763,547	6,580,871,700
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	317,748,582	317,748,582	317,748,582	367,748,582
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	444,868,831	444,868,831	444,868,831	494,868,831

FECHA CIERRE : 12/10/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C38471810-201612)

HORA CIERRE : 6.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,757,005	3,757,005	3,757,005	3,757,005
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	143,957,377	143,957,377	143,957,377	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	427,258,724	427,258,724	427,258,724	427,258,724
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	1,337,590,519	1,337,590,519	1,337,590,519	1,437,590,519
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	494,571,578	400,740,553	470,799,623	553,609,688
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	115,019,453	115,019,453	115,019,453	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	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	618,883,886	525,052,861	595,111,931	677,921,996
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	1,956,474,405	1,862,643,380	1,932,702,450	2,115,512,515
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	2,316,759,459
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	4,827,879,602	4,846,369,632	4,793,352,350	4,358,467,726
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	9,727,637,317	9,860,961,915	9,963,434,123	9,981,924,153	9,928,906,871	9,694,022,247
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	11,919,908,528	11,844,567,533	11,861,609,321	11,809,534,762
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	6,785,501,875	6,715,915,873	6,667,763,547	6,580,871,700