

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C52492001-201812)

HORA CIERRE : 8.49 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,184,712,933	2,143,311,232	2,118,116,903	2,248,209,144	2,275,870,488	2,345,344,255	2,208,488,478	2,252,193,048	2,315,494,350	2,425,865,177	2,433,553,937	2,315,905,238
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,274,246,403	1,336,176,178	1,339,668,238	1,350,680,510	1,357,336,289	1,359,282,412	1,359,502,275	990,064,827	995,152,940	1,000,349,373	1,006,946,748	1,010,953,191
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,261,040	331,078,137	328,975,679	329,912,897	314,918,115	332,892,522	331,771,345	734,044,977	739,429,681	739,829,142	741,673,458	752,440,512
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145
Inventarios	414,466,472	417,683,556	407,148,967	414,218,785	415,644,397	407,528,902	423,301,668	404,545,462	435,779,363	447,248,665	448,298,320	465,915,884
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	22,889,861	23,085,551	23,441,483	24,485,451	18,029,042	19,104,874	19,299,225	17,930,982	18,410,377	20,905,878	21,002,980	18,389,358
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,254,352,279	4,255,110,224	4,221,126,840	4,371,282,357	4,385,573,901	4,467,928,535	4,346,138,561	4,402,129,441	4,507,616,856	4,637,548,380	4,654,825,588	4,566,954,328
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,448,078	13,420,431	13,420,430	11,670,431	13,420,430	13,420,430	13,420,430	9,448,308	9,448,308	9,448,308	9,448,308	7,348,684
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,842,661,941	1,869,688,774	1,919,677,937	1,903,792,495	1,921,942,978	1,942,733,718	1,964,281,095	1,974,202,778	2,005,787,792	2,024,941,489	2,078,048,597	2,049,419,051
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,668,307,977	5,650,380,463	5,633,866,551	5,615,189,751	5,611,883,819	5,592,727,986	5,578,792,279	5,561,166,434	5,550,636,399	5,531,746,781	5,516,734,874	5,494,081,851
Activos Intangibles (Neto)	16,670,172	16,466,244	16,262,317	16,058,389	16,881,662	16,629,734	16,454,607	16,709,871	16,492,900	16,275,928	16,058,957	24,657,535
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,541,088,168	7,549,955,912	7,583,227,235	7,546,711,066	7,564,128,889	7,565,511,868	7,572,948,411	7,561,527,391	7,582,365,399	7,582,412,506	7,620,290,736	7,575,507,121
TOTAL ACTIVO	11,795,440,447	11,805,066,136	11,804,354,075	11,917,993,423	11,949,702,790	12,033,440,403	11,919,086,972	11,963,656,832	12,089,982,255	12,219,960,886	12,275,116,324	12,142,461,449
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022	6,663,012,479	6,621,588,374	6,578,835,996	6,554,915,763	6,462,921,101	6,416,146,842	6,388,476,117	6,352,181,555	6,321,540,629	6,291,757,722
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	291,643,810	317,935,593	322,608,061	326,416,471	331,965,570	292,378,916	315,381,767	296,151,748	371,314,006	372,438,460	410,315,970	483,735,130
Otras Cuentas por Pagar	561,901,423	542,907,193	525,739,592	526,605,554	511,196,422	527,389,670	500,458,828	494,781,295	475,974,819	530,774,851	520,421,296	612,531,617

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C52492001-201812)

HORA CIERRE : 8.49 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,343,378	7,468,177	7,474,282	6,223,207	6,594,306	11,800,975	6,593,911	8,098,673	12,103,605	9,661,960	10,765,105	11,707,388
Provisiones	175,344,942	175,363,443	175,363,443	175,436,044	175,436,044	174,180,213	174,180,213	174,432,111	174,432,111	161,516,795	161,516,795	161,831,540
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	347,515,837	385,732,466	429,525,308	466,101,012	441,333,937	486,403,676	362,671,680	402,402,455	443,633,193	482,377,237	460,756,155	301,520,031
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,386,749,390	1,429,406,872	1,460,710,686	1,500,782,288	1,466,526,279	1,492,153,450	1,359,286,399	1,375,866,282	1,477,457,734	1,556,769,303	1,563,775,321	1,571,325,706
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	437,683,454	433,041,113	431,714,731	432,245,283	437,285,538	433,041,114	432,377,922	431,316,815	434,632,774	432,775,837	430,255,710	394,780,138
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	149,959,182	148,452,993	148,452,993	150,954,427	150,954,427	152,038,265	152,038,265	144,050,435	144,050,435	142,313,455	142,313,455	141,514,103
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	597,237,079	591,088,549	589,762,167	592,794,153	597,834,408	594,673,822	594,010,630	584,961,693	588,277,652	584,683,735	582,163,608	545,888,684
TOTAL PASIVO	1,983,986,469	2,020,495,421	2,050,472,853	2,093,576,441	2,064,360,687	2,086,827,272	1,953,297,029	1,960,827,975	2,065,735,386	2,141,453,038	2,145,938,929	2,117,214,390
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356	2,549,487,075
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,453,630,560	4,426,747,297	4,396,057,804	4,466,593,564	4,527,518,685	4,588,789,713	4,607,966,525	4,645,005,439	4,666,423,451	4,720,684,430	4,771,353,977	4,457,121,922
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PATRIMONIO	9,811,453,978	9,784,570,715	9,753,881,222	9,824,416,982	9,885,342,103	9,946,613,131	9,965,789,943	10,002,828,857	10,024,246,869	10,078,507,848	10,129,177,395	10,025,247,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,795,440,447	11,805,066,136	11,804,354,075	11,917,993,423	11,949,702,790	12,033,440,403	11,919,086,972	11,963,656,832	12,089,982,255	12,219,960,886	12,275,116,324	12,142,461,449
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022	6,663,012,479	6,621,588,374	6,578,835,996	6,554,915,763	6,462,921,101	6,416,146,842	6,388,476,117	6,352,181,555	6,321,540,629	6,291,757,722