

FECHA CIERRE : 12/07/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C44522107-201712)

HORA CIERRE : 9.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,295,344,255	2,295,344,255	2,345,344,255	2,345,344,255	2,270,344,255	2,010,344,255
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	1,371,889,069	1,375,649,263	1,378,066,520	1,382,064,830	1,387,705,896	1,409,904,468
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,261,040	331,078,137	328,975,679	329,912,897	314,918,115	332,892,522	332,892,522	352,892,522	402,892,522	422,892,522	422,892,522	342,892,522
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	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570	3,775,570
Inventarios	414,466,472	417,683,556	407,148,967	414,218,785	415,644,397	407,528,902	407,528,902	427,528,902	427,528,902	427,528,902	427,528,902	407,528,902
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	19,104,874	19,104,874	19,104,874	19,104,874	19,104,874	19,104,874
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	4,430,535,192	4,474,295,386	4,576,712,643	4,600,710,953	4,531,352,019	4,193,550,591
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	13,420,430	13,420,430	13,420,430	13,420,430	11,320,806
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	1,948,801,682	1,961,441,709	1,969,279,455	1,976,927,673	1,984,443,563	2,097,246,036
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	5,587,654,261	5,585,871,829	5,587,232,092	5,607,622,105	5,646,496,883	5,783,485,367
Activos Intangibles (Neto)	16,670,172	16,466,244	16,262,317	16,058,389	16,881,662	16,629,734	16,425,807	16,221,880	16,017,953	15,814,026	15,610,099	15,406,172
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	7,566,302,180	7,576,955,848	7,585,949,930	7,613,784,234	7,659,970,975	7,907,458,381
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	11,996,837,372	12,051,251,234	12,162,662,573	12,214,495,187	12,191,322,994	12,101,008,972
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	6,474,526,808	6,429,223,741	6,383,920,674	6,306,376,346	6,261,073,279	6,218,749,887
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	292,378,916	292,378,916	292,378,916	292,378,916	292,378,916	352,378,916
Otras Cuentas por Pagar	561,901,423	542,907,193	525,739,592	526,605,554	511,196,422	527,389,670	527,389,670	507,389,670	487,389,670	490,389,670	490,389,670	540,389,670

FECHA CIERRE : 12/07/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C44522107-201712)

HORA CIERRE : 9.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	11,800,975	11,800,975	11,800,975	11,800,975	11,800,975	11,800,975
Provisiones	175,344,942	175,363,443	175,363,443	175,436,044	175,436,044	174,180,213	174,180,213	174,180,213	174,180,213	174,180,213	174,180,213	174,180,213
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	486,403,676	436,403,676	336,403,676	336,403,676	336,403,676	366,403,676
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	1,492,153,450	1,422,153,450	1,302,153,450	1,305,153,450	1,305,153,450	1,445,153,450
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	469,007,240	463,877,857	462,101,619	483,793,763	485,294,793	478,119,862
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	155,038,265	155,038,265	150,038,265	150,038,265	150,038,265
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	630,639,948	628,510,565	626,734,327	643,426,471	644,927,501	637,752,570
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	2,122,793,398	2,050,664,015	1,928,887,777	1,948,579,921	1,950,080,951	2,082,906,020
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	2,539,185,356
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	4,516,220,556	4,642,763,801	4,875,951,378	4,908,091,848	4,883,418,625	4,460,279,534
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	9,874,043,974	10,000,587,219	10,233,774,796	10,265,915,266	10,241,242,043	10,018,102,952
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	11,996,837,372	12,051,251,234	12,162,662,573	12,214,495,187	12,191,322,994	12,101,008,972
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	6,474,526,808	6,429,223,741	6,383,920,674	6,306,376,346	6,261,073,279	6,218,749,887