

FECHA CIERRE : 12/04/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C45212204-
201712)

HORA CIERRE : 10.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282	7,474,282
Provisiones	175,344,942	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443	175,363,443
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	347,515,837	385,732,466	429,525,308	429,525,308	429,525,308	419,525,308	419,525,308	419,525,308	419,525,308	419,525,308	419,525,308	419,525,308
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,386,749,390	1,429,406,872	1,460,710,686	1,463,102,625	1,463,102,625	1,433,102,625	1,433,102,625	1,433,102,625	1,433,102,625	1,433,102,625	1,433,102,625	1,453,102,625
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	437,683,454	433,041,113	431,714,731	416,192,956	412,072,397	370,880,563	486,661,001	415,924,879	405,200,320	386,889,954	410,171,618	563,419,788
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	149,959,182	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993	148,452,993
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	574,240,392	570,119,833	528,927,999	644,708,437	573,972,315	563,247,756	544,937,390	568,219,054	721,467,224
TOTAL PASIVO	1,983,986,469	2,020,495,421	2,050,472,853	2,037,343,017	2,033,222,458	1,962,030,624	2,077,811,062	2,007,074,940	1,996,350,381	1,978,040,015	2,001,321,679	2,174,569,849
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	2,359,185,356
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,453,630,560	4,426,747,297	4,396,057,804	4,504,617,868	4,554,596,395	4,682,509,382	4,590,947,094	4,694,058,394	4,802,002,613	4,862,217,717	4,844,771,718	4,591,758,735
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	9,862,441,286	9,912,419,813	10,040,332,800	9,948,770,512	10,051,881,812	10,159,826,031	10,220,041,135	10,202,595,136	9,969,582,153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,795,440,447	11,805,066,136	11,804,354,075	11,899,784,303	11,945,642,271	12,002,363,424	12,026,581,574	12,058,956,752	12,156,176,412	12,198,081,150	12,203,916,815	12,144,152,002
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022	6,663,012,479	6,618,009,412	6,573,006,345	6,528,003,278	6,446,995,631	6,401,992,564	6,356,989,497	6,290,786,424	6,245,783,357	6,364,573,132