

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
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							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,261,040	331,078,137	328,975,679	329,912,897	314,918,115							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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							
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							
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							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,448,078	13,420,431	13,420,430	11,670,431	13,420,430							
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							
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							
Activos Intangibles (Neto)	16,670,172	16,466,244	16,262,317	16,058,389	16,881,662							
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							
TOTAL ACTIVO	11,795,440,447	11,805,066,136	11,804,354,075	11,917,993,423	11,949,702,790							
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022	6,663,012,479	6,621,588,374	6,578,835,996							
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							
Otras Cuentas por Pagar	561,901,423	542,907,193	525,739,592	526,605,554	511,196,422							

FECHA CIERRE : 12/06/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C04501906-
201712)

HORA CIERRE : 7.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
Provisiones	175,344,942	175,363,443	175,363,443	175,436,044	175,436,044							
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							
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							
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							
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							
Beneficios a los Empleados	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							
TOTAL PASIVO	1,983,986,469	2,020,495,421	2,050,472,853	2,093,576,441	2,064,360,687							
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							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,453,630,560	4,426,747,297	4,396,057,804	4,466,593,564	4,527,518,685							
Otras Reservas de Patrimonio	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							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,795,440,447	11,805,066,136	11,804,354,075	11,917,993,423	11,949,702,790							
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022	6,663,012,479	6,621,588,374	6,578,835,996							