

FECHA CIERRE : 14/05/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26261505-201814)

HORA CIERRE : 3.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,278,540,198	2,303,439,421	2,338,741,487	2,536,332,054	2,520,332,054	2,538,332,054	2,491,332,054	2,512,332,054	2,522,332,054	2,531,332,054	2,516,332,054	2,436,332,054
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	851,516,609	856,264,003	857,534,821	859,409,434	776,309,328	777,536,241	778,394,367	782,264,174	785,643,475	789,762,483	795,573,837	797,412,955
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	740,437,672	750,437,672	752,437,672	732,437,672	742,437,672	757,437,672	747,437,672	742,437,672	712,437,672
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145
Inventarios	437,545,544	456,437,503	456,342,542	459,176,019	456,176,019	455,176,019	438,176,019	445,176,019	447,176,019	440,176,019	435,176,019	420,176,019
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	18,524,498	17,108,157	74,635,627	77,631,277	78,631,277	80,631,277	70,631,277	71,631,277	72,631,277	67,631,277	59,631,277	19,631,277
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,333,563,645	4,377,154,153	4,470,357,213	4,676,336,601	4,585,236,495	4,607,463,408	4,514,321,534	4,557,191,341	4,588,570,642	4,579,689,650	4,552,501,004	4,389,340,122
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	5,249,060
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,033,406,014	2,016,242,704	2,010,121,892	2,014,836,285	2,025,087,096	2,031,158,992	2,037,756,308	2,050,661,295	2,057,789,094	2,064,760,762	2,070,045,217	2,076,511,710
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,409,105,542	5,389,740,556	5,379,044,983	5,363,630,512	5,356,973,165	5,350,627,458	5,345,762,122	5,340,242,690	5,339,740,302	5,337,526,910	5,333,003,335	5,399,764,076
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,373,818	23,156,818	22,939,818	22,722,818	22,505,818	22,288,818	22,071,818	21,854,818
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,474,226,095	7,437,406,120	7,420,298,056	7,409,406,299	7,412,782,763	7,412,291,952	7,413,806,932	7,420,975,487	7,427,383,898	7,431,925,174	7,432,469,054	7,503,379,664
TOTAL ACTIVO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	12,085,742,900	11,998,019,258	12,019,755,360	11,928,128,466	11,978,166,828	12,015,954,540	12,011,614,824	11,984,970,058	11,892,719,786
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	6,995,271,805	6,950,636,943	6,870,919,502	6,826,226,461	6,781,504,330	6,703,629,345	6,658,849,035	6,577,063,057
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	430,358,752	397,856,509	415,899,291	400,899,291	396,899,291	404,899,291	394,899,291	384,899,291	369,899,291	367,899,291	447,899,291
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	654,500,994	604,500,994	576,500,994	581,500,994	551,500,994	527,500,994	502,500,994	482,500,994	622,500,994

FECHA CIERRE : 14/05/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26261505-201814)

HORA CIERRE : 3.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,336,177	9,158,945	7,751,960	8,682,405	6,682,405	6,682,405	6,682,405	5,682,405	5,682,405	5,682,405	5,682,405	8,682,405
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	167,603,487	152,603,487	164,603,487	164,603,487	162,603,487	147,603,487	147,603,487	187,603,487
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	361,927,818	399,711,134	438,879,073	480,542,090	435,542,090	417,542,090	427,542,090	425,542,090	415,542,090	400,542,090	385,542,090	416,542,090
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,541,728,183</b>	<b>1,607,267,460</b>	<b>1,665,619,652</b>	<b>1,723,228,267</b>	<b>1,615,228,267</b>	<b>1,550,228,267</b>	<b>1,585,228,267</b>	<b>1,542,228,267</b>	<b>1,496,228,267</b>	<b>1,426,228,267</b>	<b>1,389,228,267</b>	<b>1,683,228,267</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	390,913,996	396,477,726	392,112,498	394,295,113	393,314,595	391,491,293	390,990,783	390,760,721	390,214,035	389,900,649	387,538,688	326,700,498
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	141,537,499	142,741,014	142,741,014	142,741,014	141,741,014	131,741,014	131,741,014	131,741,014	121,741,014	121,741,014	120,741,014	142,741,014
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>542,045,938</b>	<b>548,342,218</b>	<b>543,976,990</b>	<b>546,159,605</b>	<b>544,179,087</b>	<b>532,355,785</b>	<b>531,855,275</b>	<b>531,625,213</b>	<b>521,078,527</b>	<b>520,765,141</b>	<b>517,403,180</b>	<b>478,564,990</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,083,774,121</b>	<b>2,155,609,678</b>	<b>2,209,596,642</b>	<b>2,269,387,872</b>	<b>2,159,407,354</b>	<b>2,082,584,052</b>	<b>2,117,083,542</b>	<b>2,073,853,480</b>	<b>2,017,306,794</b>	<b>1,946,993,408</b>	<b>1,906,631,447</b>	<b>2,161,793,257</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,649,487,075
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,155,890,482	4,090,825,458	4,112,933,490	4,248,229,891	4,270,486,767	4,369,046,171	4,242,919,787	4,336,188,211	4,430,522,609	4,496,496,279	4,510,213,474	4,062,801,392
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,724,015,619</b>	<b>9,658,950,595</b>	<b>9,681,058,627</b>	<b>9,816,355,028</b>	<b>9,838,611,904</b>	<b>9,937,171,308</b>	<b>9,811,044,924</b>	<b>9,904,313,348</b>	<b>9,998,647,746</b>	<b>10,064,621,416</b>	<b>10,078,338,611</b>	<b>9,730,926,529</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,807,789,740</b>	<b>11,814,560,273</b>	<b>11,890,655,269</b>	<b>12,085,742,900</b>	<b>11,998,019,258</b>	<b>12,019,755,360</b>	<b>11,928,128,466</b>	<b>11,978,166,828</b>	<b>12,015,954,540</b>	<b>12,011,614,824</b>	<b>11,984,970,058</b>	<b>11,892,719,786</b>
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	6,995,271,805	6,950,636,943	6,870,919,502	6,826,226,461	6,781,504,330	6,703,629,345	6,658,849,035	6,577,063,057