

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26122001-201914)

HORA CIERRE : 8.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,545,468,267	2,642,587,588	2,602,196,000	2,743,119,851	2,802,840,845	2,790,228,978	2,788,075,320	2,724,496,703
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	851,516,609	856,264,003	857,534,821	859,409,434	834,838,553	838,665,452	842,517,392	845,124,870	845,092,206	849,155,579	851,576,501	905,374,903
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	740,437,672	746,088,448	754,785,675	756,016,452	755,232,291	757,623,147	762,797,576	762,087,066	663,391,752
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	2,924,719
Inventarios	437,545,544	456,437,503	456,342,542	459,176,019	458,347,611	455,895,457	426,701,202	428,081,194	423,704,965	433,953,180	455,384,103	479,041,234
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	18,524,498	17,108,157	74,635,627	77,631,277	46,052,729	70,131,446	44,423,959	44,929,179	47,165,436	23,155,184	27,263,264	16,833,330
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,333,563,645	4,377,154,153	4,470,357,213	4,676,336,601	4,634,145,753	4,765,415,763	4,675,205,150	4,819,837,530	4,879,776,744	4,862,640,642	4,887,736,399	4,792,062,641
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	2,034,190,471	2,043,071,271	2,038,776,954	2,019,249,064	2,033,280,378	2,057,650,014	2,040,477,432	2,043,183,942
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,409,105,542	5,389,740,556	5,379,044,983	5,363,630,512	5,345,753,498	5,330,818,505	5,315,379,875	5,299,543,289	5,285,521,644	5,275,909,047	5,272,595,152	5,257,267,868
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,199,139	22,916,111	22,647,281	22,381,688	22,098,661	21,815,633	21,597,049	21,251,540
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	7,410,491,792	7,404,154,571	7,384,152,794	7,348,522,725	7,348,249,367	7,362,723,378	7,342,018,317	7,326,952,410
TOTAL ACTIVO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	12,085,742,900	12,044,637,545	12,169,570,334	12,059,357,944	12,168,360,255	12,228,026,111	12,225,364,020	12,229,754,716	12,119,015,051
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,957,380,441	6,825,113,582	6,835,209,359	6,802,566,533	6,728,126,583	6,686,278,729	6,581,039,636
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	430,853,022	394,738,687	372,786,842	393,174,942	384,544,313	363,862,342	382,558,651	426,866,146
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	654,500,994	676,088,529	689,421,717	649,459,251	645,071,457	614,679,641	592,801,186	600,727,224	665,572,642

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26122001-201914)

HORA CIERRE : 8.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	5,452,467	8,106,815	8,511,981	9,428,564	10,895,369	9,378,796	10,479,009	14,512,400
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	164,592,561	165,368,060	165,368,060	168,121,494	168,121,494	168,121,494	166,248,860	166,659,675
Pasivos Mantenidos 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	405,613,006	443,312,851	312,859,066	353,011,435	391,479,002	431,706,417	407,275,200	341,646,316
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,541,728,183	1,607,267,460	1,665,619,652	1,723,228,267	1,682,599,585	1,700,948,130	1,508,985,200	1,568,807,892	1,569,719,819	1,565,870,235	1,567,288,944	1,615,257,179
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	390,913,996	396,477,726	392,112,498	394,295,113	398,054,058	398,054,058	398,055,354	401,208,018	401,814,299	408,725,909	410,905,749	368,575,137
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	146,803,560	152,311,313	152,311,313	208,442,777	208,442,777	208,442,777	210,558,054	264,526,948
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)						577,264,120	611,334,531	643,741,678	672,123,783	707,669,888	737,798,886	750,774,643
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	542,045,938	548,342,218	543,976,990	546,159,605	553,981,096	1,136,752,969	1,170,824,676	1,262,515,951	1,291,504,337	1,333,962,052	1,368,386,167	1,393,000,206
TOTAL PASIVO	2,083,774,121	2,155,609,678	2,209,596,642	2,269,387,872	2,236,580,681	2,837,701,099	2,679,809,876	2,831,323,843	2,861,224,156	2,899,832,287	2,935,675,111	3,008,257,385
PATRIMONIO												
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	2,703,938,345
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,155,890,482	4,090,825,458	4,112,933,490	4,248,229,891	4,239,931,727	3,763,744,098	3,811,422,931	3,768,911,275	3,798,676,818	3,757,406,596	3,725,954,468	3,388,181,259
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	9,724,015,619	9,658,950,595	9,681,058,627	9,816,355,028	9,808,056,864	9,331,869,235	9,379,548,068	9,337,036,412	9,366,801,955	9,325,531,733	9,294,079,605	9,110,757,666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	12,085,742,900	12,044,637,545	12,169,570,334	12,059,357,944	12,168,360,255	12,228,026,111	12,225,364,020	12,229,754,716	12,119,015,051
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,957,380,441	6,825,113,582	6,835,209,359	6,802,566,533	6,728,126,583	6,686,278,729	6,581,039,636