

FECHA CIERRE : 12/03/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C14561303-201812)

HORA CIERRE : 1.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,308,439,421	2,352,439,421	2,361,439,421	2,400,439,421	2,350,439,421	2,398,439,421	2,416,439,421	2,396,439,421	2,396,439,421	2,356,439,421
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,002,425,377	856,232,255	846,061,953	854,683,599	859,952,816	861,179,729	862,037,855	865,907,662	869,286,963	873,405,971	879,217,325	873,056,443
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	750,554,924	756,554,924	766,554,924	768,554,924	753,554,924	763,554,924	781,554,924	791,554,924	786,554,924	756,554,924
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	458,437,503	463,437,503	460,437,503	459,437,503	442,437,503	449,437,503	458,437,503	457,437,503	452,437,503	437,437,503
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	16,108,157	14,608,157	17,608,157	19,608,157	18,608,157	19,608,157	20,608,157	18,608,157	19,608,157	16,608,157
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,484,472,413	4,377,122,405	4,382,952,103	4,445,073,749	4,469,342,966	4,512,569,879	4,430,428,005	4,500,297,812	4,549,677,113	4,540,796,121	4,537,607,475	4,443,446,593
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)	2,033,472,814	2,016,242,704	2,024,379,545	2,032,659,040	2,041,196,493	2,047,268,389	2,053,865,705	2,066,770,692	2,073,898,491	2,080,870,159	2,086,154,614	2,092,621,107
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,477,656,650	5,389,740,556	5,381,273,972	5,387,180,650	5,384,977,902	5,383,607,540	5,398,457,906	5,400,862,640	5,408,886,309	5,412,453,329	5,407,419,459	5,403,578,140
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,857,176	23,640,176	23,423,176	23,206,176	22,989,176	22,772,176	22,555,176	22,338,176	22,121,176	21,904,176
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,542,844,003	7,437,406,120	7,436,859,377	7,450,828,550	7,456,946,255	7,461,430,789	7,482,661,471	7,497,754,192	7,512,688,660	7,523,010,348	7,523,043,933	7,523,352,483
TOTAL ACTIVO	12,027,316,416	11,814,528,525	11,819,811,480	11,895,902,299	11,926,289,221	11,974,000,668	11,913,089,476	11,998,052,004	12,062,365,773	12,063,806,469	12,060,651,408	11,966,799,076
Cuentas de Orden	6,277,305,717	6,112,476,831	6,067,929,239	6,023,352,557	5,978,746,785	5,934,111,923	5,854,850,076	5,810,157,035	5,765,434,904	5,687,559,919	5,642,779,609	5,561,275,724
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	430,358,752	420,358,752	422,358,752	422,358,752	418,358,752	429,358,752	419,358,752	409,358,752	394,358,752	374,358,752	424,358,752
Otras Cuentas por Pagar	615,523,248	604,435,142	564,435,142	554,435,142	550,435,142	522,435,142	534,435,142	504,435,142	484,435,142	459,435,142	439,435,142	579,435,142

FECHA CIERRE : 12/03/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C14561303-201812)

HORA CIERRE : 1.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	9,158,945	9,158,945	7,158,945	7,158,945	7,158,945	6,158,945	6,158,945	6,158,945	6,158,945	9,158,945
Provisiones	161,831,540	163,603,487	153,603,487	148,603,487	144,603,487	129,603,487	141,603,487	141,603,487	143,603,487	128,603,487	128,603,487	168,603,487
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	340,851,738	399,711,134	389,711,134	377,711,134	372,711,134	354,711,134	353,711,134	353,711,134	337,711,134	322,711,134	307,711,134	367,711,134
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,529,508,707	1,607,267,460	1,537,267,460	1,512,267,460	1,497,267,460	1,432,267,460	1,466,267,460	1,425,267,460	1,381,267,460	1,311,267,460	1,256,267,460	1,549,267,460
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	391,384,962	396,477,726	391,814,450	389,827,528	388,057,017	384,781,661	387,582,401	385,876,337	382,641,013	362,035,437	369,272,139	379,000,180
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	141,537,499	142,741,014	135,741,014	135,741,014	134,741,014	124,741,014	124,741,014	124,741,014	114,741,014	114,741,014	109,741,014	131,741,014
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)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	542,516,904	548,342,218	536,678,942	534,692,020	531,921,509	518,646,153	521,446,893	519,740,829	506,505,505	485,899,929	488,136,631	519,864,672
TOTAL PASIVO	2,072,025,611	2,155,609,678	2,073,946,402	2,046,959,480	2,029,188,969	1,950,913,613	1,987,714,353	1,945,008,289	1,887,772,965	1,797,167,389	1,744,404,091	2,069,132,132
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	2,649,487,075
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,387,165,668	4,090,793,710	4,177,739,941	4,280,817,682	4,328,975,115	4,454,961,918	4,357,249,986	4,484,918,578	4,606,467,671	4,698,513,943	4,748,122,180	4,229,541,807
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	9,955,290,805	9,658,918,847	9,745,865,078	9,848,942,819	9,897,100,252	10,023,087,055	9,925,375,123	10,053,043,715	10,174,592,808	10,266,639,080	10,316,247,317	9,897,666,944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,027,316,416	11,814,528,525	11,819,811,480	11,895,902,299	11,926,289,221	11,974,000,668	11,913,089,476	11,998,052,004	12,062,365,773	12,063,806,469	12,060,651,408	11,966,799,076
Cuentas de Orden	6,277,305,717	6,112,476,831	6,067,929,239	6,023,352,557	5,978,746,785	5,934,111,923	5,854,850,076	5,810,157,035	5,765,434,904	5,687,559,919	5,642,779,609	5,561,275,724