

FECHA CIERRE : 13/08/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C51331908-201813)

HORA CIERRE : 7.33 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,612,196,000	2,622,196,000	2,619,196,000	2,609,196,000	2,373,196,000
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	802,977,795	804,603,183	805,510,446	865,251,125	897,078,323
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	758,016,452	763,016,452	765,016,452	761,016,452	741,016,452
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	458,347,611	455,895,457	426,701,202	418,701,202	419,701,202	425,701,202	422,701,202	407,701,202
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	46,423,959	50,423,959	45,423,959	40,423,959	35,423,959
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	4,641,665,553	4,663,290,941	4,664,198,204	4,701,938,883	4,457,766,081
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	2,051,681,941	2,061,644,109	2,071,450,146	2,080,568,970	2,118,545,558
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	5,312,282,764	5,309,012,193	5,303,849,803	5,302,099,995	5,435,407,364
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,199,139	22,916,111	22,647,281	22,430,281	22,213,281	21,996,281	21,779,281	21,562,281
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	7,393,743,670	7,400,218,267	7,404,644,914	7,411,796,930	7,580,764,263
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	12,035,409,223	12,063,509,208	12,068,843,118	12,113,735,813	12,038,530,344
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	6,747,296,780	6,702,574,649	6,625,754,731	6,580,974,421	6,500,659,285
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	322,786,842	315,786,842	318,786,842	328,786,842	408,786,842
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	599,459,251	587,459,251	579,459,251	589,459,251	689,459,251

FECHA CIERRE : 13/08/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C51331908-201813)

HORA CIERRE : 7.33 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	7,511,981	9,511,981	8,011,981	9,011,981	12,011,981
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	164,592,561	165,368,060	165,368,060	165,368,060	163,368,060	162,368,060	166,368,060	171,368,060
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	292,859,066	282,859,066	267,859,066	252,859,066	302,859,066
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	1,387,985,200	1,358,985,200	1,336,485,200	1,346,485,200	1,584,485,200
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	396,897,826	394,692,743	393,773,344	392,833,409	391,836,287
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	153,311,313	151,311,313	151,311,313	150,311,313	155,311,313
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	636,334,531	661,334,531	686,334,531	711,334,531	686,334,531
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	1,195,667,148	1,216,462,065	1,240,542,666	1,263,602,731	1,242,605,609
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	2,583,652,348	2,575,447,265	2,577,027,866	2,610,087,931	2,827,090,809
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	3,883,631,738	3,919,936,806	3,923,690,115	3,935,522,745	3,488,863,128
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	9,451,756,875	9,488,061,943	9,491,815,252	9,503,647,882	9,211,439,535
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	12,035,409,223	12,063,509,208	12,068,843,118	12,113,735,813	12,038,530,344
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	6,747,296,780	6,702,574,649	6,625,754,731	6,580,974,421	6,500,659,285