

FECHA CIERRE : 12/07/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C15072007-201812)

HORA CIERRE : 8.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,422,587,588	2,412,587,588	2,432,587,588	2,444,587,588	2,454,587,588	2,274,587,588
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	1,005,608,012	1,009,477,819	1,012,857,120	1,013,164,439	1,080,058,383	1,054,942,605
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	740,437,672	746,088,448	754,785,675	734,785,675	736,785,675	741,785,675	743,785,675	738,785,675	718,785,675
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	448,895,457	440,895,457	441,895,457	447,895,457	442,895,457	427,895,457
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	46,052,729	70,131,446	50,131,446	52,131,446	56,131,446	51,131,446	43,131,446	38,131,446
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	4,665,358,323	4,655,228,130	4,688,607,431	4,703,914,750	4,762,808,694	4,517,692,916
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	2,052,678,711	2,072,981,827	2,087,507,755	2,101,877,552	2,114,560,136	2,128,424,758
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	5,324,697,839	5,319,855,798	5,317,219,342	5,309,914,872	5,308,204,486	5,442,764,395
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,199,139	22,916,111	22,699,111	22,482,111	22,265,111	22,048,111	21,831,111	21,614,111
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	7,407,424,345	7,422,668,420	7,434,340,892	7,441,189,219	7,451,944,417	7,598,052,324
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	12,072,782,668	12,077,896,550	12,122,948,323	12,145,103,969	12,214,753,111	12,115,745,240
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	6,881,762,542	6,803,945,740	6,759,223,609	6,684,605,663	6,639,825,353	6,559,510,217
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	474,738,687	467,738,687	460,738,687	465,738,687	475,738,687	535,738,687
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	654,500,994	676,088,529	689,421,717	674,421,717	654,421,717	644,421,717	634,421,717	658,421,717	758,421,717

FECHA CIERRE : 12/07/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C15072007-201812)

HORA CIERRE : 8.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	9,106,815	8,106,815	10,106,815	8,606,815	9,606,815	12,606,815
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	164,592,561	165,368,060	170,368,060	170,368,060	168,368,060	167,368,060	171,368,060	176,368,060
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	405,613,006	443,312,851	428,312,851	426,312,851	416,312,851	401,312,851	386,312,851	396,312,851
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	1,756,948,130	1,726,948,130	1,699,948,130	1,677,448,130	1,701,448,130	1,879,448,130
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	397,820,035	395,078,330	394,057,334	393,050,489	392,529,545	365,150,475
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	156,311,313	157,311,313	155,311,313	155,311,313	154,311,313	159,311,313
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	602,264,120	627,264,120	652,264,120	677,264,120	702,264,120	677,264,120
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	542,045,938	548,342,218	543,976,990	546,159,605	553,981,096	1,136,752,969	1,165,518,946	1,188,777,241	1,210,756,245	1,234,749,400	1,258,228,456	1,210,849,386
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	2,922,467,076	2,915,725,371	2,910,704,375	2,912,197,530	2,959,676,586	3,090,297,516
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	3,582,190,455	3,594,046,042	3,644,118,811	3,664,781,302	3,686,951,388	3,302,871,317
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	9,150,315,592	9,162,171,179	9,212,243,948	9,232,906,439	9,255,076,525	9,025,447,724
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	12,072,782,668	12,077,896,550	12,122,948,323	12,145,103,969	12,214,753,111	12,115,745,240
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	6,881,762,542	6,803,945,740	6,759,223,609	6,684,605,663	6,639,825,353	6,559,510,217