

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C28411710-201812)

HORA CIERRE : 5.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,782,840,845	2,742,840,845	2,437,840,845
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	844,684,641	904,425,320	936,252,518
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	759,623,147	755,623,147	735,623,147
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	428,081,194	423,704,965	425,704,965	422,704,965	407,704,965
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	44,423,959	44,929,179	47,165,436	42,165,436	37,165,436	32,165,436
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	4,858,369,179	4,866,109,858	4,552,937,056
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	2,043,086,415	2,052,205,239	2,091,083,609
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	5,278,241,888	5,278,808,995	5,327,382,204
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	21,881,661	21,664,661	21,447,661
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	7,350,558,648	7,360,027,579	7,445,162,534
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	12,208,927,827	12,226,137,437	11,998,099,590
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	6,720,267,275	6,672,834,742	6,588,309,744
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	387,544,313	397,544,313	447,544,313
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	606,679,641	616,679,641	716,679,641

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C28411710-201812)

HORA CIERRE : 5.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	9,395,369	10,395,369	13,395,369
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	167,121,494	171,121,494	176,121,494
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	376,479,002	361,479,002	391,479,002
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	1,547,219,819	1,557,219,819	1,745,219,819
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	398,918,563	396,212,342	396,560,171
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	207,442,777	206,442,777	211,442,777
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	697,123,783	722,123,783	697,123,783
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	1,312,608,601	1,333,902,380	1,314,250,209
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	2,859,828,420	2,891,122,199	3,059,470,028
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	3,780,974,270	3,766,890,101	3,216,053,155
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	9,349,099,407	9,335,015,238	8,938,629,562
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	12,208,927,827	12,226,137,437	11,998,099,590
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	6,720,267,275	6,672,834,742	6,588,309,744