

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46241601-202013)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,699,607,715	2,702,889,458	2,591,907,692	2,661,926,610	2,524,934,228	2,711,401,484	2,527,399,121	2,664,129,353	2,691,153,268	2,840,954,425	2,868,471,775	2,793,036,528
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	920,123,033	913,927,125	919,545,274	931,318,230	934,432,869	1,047,873,279	1,051,880,157	1,051,467,811	1,053,880,639	1,106,573,786	1,125,264,976	1,068,064,805
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	705,997,177	709,742,056	703,300,729	765,023,151	695,665,408	675,657,314	680,217,600	686,391,247	693,199,221	703,041,730	634,334,957
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719
Inventarios	432,733,231	494,273,338	540,529,903	558,632,967	568,117,560	537,212,884	536,682,519	518,849,146	506,654,358	504,603,565	542,139,018	561,042,062
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	17,749,647	26,669,891	27,305,681	20,812,387	20,702,273	21,946,028	18,491,680	16,682,849	18,736,444	21,122,178	18,651,658	16,694,064
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,762,074,882	4,846,681,708	4,791,955,325	4,878,915,642	4,816,134,800	5,017,023,802	4,813,035,510	4,934,271,478	4,959,740,675	5,169,377,894	5,260,493,876	5,076,097,135
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	3,149,436	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	3,149,436
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,063,447,552	2,066,033,483	2,201,594,109	2,230,042,880	2,199,322,173	2,175,725,636	2,227,698,645	2,226,569,553	2,240,371,727	2,193,979,570	2,154,956,685	2,128,590,239
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,241,065,809	5,229,430,194	5,232,560,561	5,220,116,174	5,210,682,905	5,199,854,315	5,192,464,811	5,180,324,975	5,177,171,923	5,181,295,227	5,177,603,578	5,189,372,187
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,147,153	19,890,682	19,622,623	19,354,565	19,086,506	18,818,447	18,550,388	18,282,330	18,014,272
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,330,732,895	7,321,419,182	7,459,830,529	7,475,555,267	7,435,144,820	7,400,451,634	7,442,667,457	7,431,230,094	7,441,611,157	7,399,074,245	7,356,091,653	7,339,126,134
TOTAL ACTIVO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,251,785,854	12,354,470,909	12,251,279,620	12,417,475,436	12,255,702,967	12,365,501,572	12,401,351,832	12,568,452,139	12,616,585,529	12,415,223,269
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,522,351,937	6,575,551,345	6,519,047,121	6,458,208,065	6,442,494,748	6,418,440,639	6,362,965,551	6,332,799,887	6,205,207,025
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	326,670,343	433,907,508	456,776,057	416,754,618	404,085,539	351,172,953	359,433,813	282,249,072	330,171,134	359,066,086	402,178,053	415,575,195
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	715,980,004	697,700,795	698,646,180	665,679,881	701,478,175	676,077,747	693,032,597	645,812,553	641,561,076	591,685,608	696,460,388

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46241601-202013)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,980,562	6,546,140	7,147,704	7,912,473	9,230,323	7,865,892	10,472,399	16,061,800	12,509,027	9,526,951	5,903,802	5,474,710
Provisiones	166,659,675	166,401,291	166,401,291	164,034,365	164,034,365	158,303,063	158,303,063	157,678,945	157,678,945	153,800,144	153,800,144	117,906,583
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	411,705,926	457,785,142	504,107,399	554,777,653	518,429,765	564,191,346	427,391,678	457,015,122	503,970,540	550,720,071	518,143,580	376,864,747
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,519,753	1,780,620,085	1,832,133,246	1,842,125,289	1,761,459,873	1,783,011,429	1,631,678,700	1,606,037,536	1,650,142,199	1,714,674,328	1,671,711,187	1,612,281,623
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	366,940,381	361,600,196	363,234,934	362,254,075	368,575,087	359,974,757	360,946,247	371,735,569	369,997,765	364,984,540	369,452,849	331,104,794
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	264,526,948	169,547,408	169,547,408	161,474,125	161,474,125	160,590,694	160,590,694	156,949,433	156,949,433	157,537,373	157,537,373	177,628,941
Beneficios a los Empleados	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291	17,010,267	24,345,244	31,680,220	100,915,818
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	787,161,793	810,010,419	823,578,242	821,222,517	811,324,417	987,281,650	1,023,108,614	1,042,741,949	1,059,715,893	1,079,278,262	1,108,048,182	1,126,900,990
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,428,304,413	1,350,833,314	1,366,035,875	1,354,626,008	1,351,048,920	1,517,522,392	1,554,320,846	1,581,102,242	1,603,673,358	1,626,145,419	1,666,718,624	1,736,550,543
TOTAL PASIVO	3,068,824,166	3,131,453,399	3,198,169,121	3,196,751,297	3,112,508,793	3,300,533,821	3,185,999,546	3,187,139,778	3,253,815,557	3,340,819,747	3,338,429,811	3,348,832,166
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,703,938,345	2,933,290,221	2,933,290,221
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	3,301,407,204	3,314,071,084	3,331,040,326	3,435,143,205	3,416,194,420	3,394,365,208	3,347,127,014	3,455,785,387	3,424,959,868	3,505,055,985	3,326,227,435	3,114,462,820
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	9,023,983,611	9,036,647,491	9,053,616,733	9,157,719,612	9,138,770,827	9,116,941,615	9,069,703,421	9,178,361,794	9,147,536,275	9,227,632,392	9,278,155,718	9,066,391,103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,251,785,854	12,354,470,909	12,251,279,620	12,417,475,436	12,255,702,967	12,365,501,572	12,401,351,832	12,568,452,139	12,616,585,529	12,415,223,269
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,522,351,937	6,575,551,345	6,519,047,121	6,458,208,065	6,442,494,748	6,418,440,639	6,362,965,551	6,332,799,887	6,205,207,025