

FECHA CIERRE : 12/02/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C42591802-201912)

HORA CIERRE : 6.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,699,607,715	2,727,607,715	2,725,607,715	2,732,607,715	2,727,607,715	2,731,607,715	2,621,607,715	2,653,607,715	2,697,607,715	2,764,607,715	2,746,607,715	2,576,607,715
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	920,123,033	808,609,813	866,000,410	921,933,280	896,652,784	828,456,388	888,116,689	899,624,866	925,094,931	908,096,673	907,186,105	935,937,002
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	694,936,537	684,936,537	689,936,537	693,936,537	699,936,537	696,436,537	701,436,537	706,436,537	731,436,537	751,436,537	711,436,537
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	457,733,231	452,733,231	457,733,231	455,733,231	454,733,231	449,733,231	453,733,231	450,233,231	465,233,231	475,233,231	473,233,231
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	17,749,647	22,749,647	32,749,647	62,749,647	52,749,647	72,749,647	47,749,647	49,749,647	52,749,647	32,749,647	37,749,647	19,749,647
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,762,074,882</b>	<b>4,714,561,662</b>	<b>4,764,952,259</b>	<b>4,867,885,129</b>	<b>4,829,604,633</b>	<b>4,790,408,237</b>	<b>4,706,568,538</b>	<b>4,761,076,715</b>	<b>4,835,046,780</b>	<b>4,905,048,522</b>	<b>4,921,137,954</b>	<b>4,719,888,851</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	3,149,436
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,063,447,552	2,070,720,404	2,076,754,967	2,082,377,564	2,088,348,392	2,092,435,824	2,147,662,746	2,156,644,670	2,161,507,127	2,166,955,166	2,172,071,406	2,231,453,847
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,241,065,809	5,231,685,811	5,223,031,177	5,226,073,733	5,239,217,670	5,265,252,948	5,281,218,438	5,285,779,868	5,284,683,047	5,274,583,554	5,271,263,933	5,262,764,670
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,710,474	20,450,474	20,190,474	19,930,474	19,670,474	19,410,474	19,150,474	18,890,474	18,630,474	18,370,474	18,110,474
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,330,732,895</b>	<b>7,328,365,749</b>	<b>7,325,485,678</b>	<b>7,333,890,831</b>	<b>7,352,745,596</b>	<b>7,382,608,306</b>	<b>7,453,540,718</b>	<b>7,466,824,072</b>	<b>7,470,329,708</b>	<b>7,465,418,254</b>	<b>7,466,954,873</b>	<b>7,515,478,427</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,092,807,777</b>	<b>12,042,927,411</b>	<b>12,090,437,937</b>	<b>12,201,775,960</b>	<b>12,182,350,229</b>	<b>12,173,016,543</b>	<b>12,160,109,256</b>	<b>12,227,900,787</b>	<b>12,305,376,488</b>	<b>12,370,466,776</b>	<b>12,388,092,827</b>	<b>12,235,367,278</b>
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,490,845,811	6,440,845,811	6,390,845,811	6,340,845,811	6,290,845,811	6,210,845,811	6,160,845,811	6,110,845,811	6,060,845,811	6,010,845,811	6,130,845,811
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	326,670,343	301,670,343	321,670,343	311,670,343	316,670,343	286,670,343	316,670,343	310,670,343	307,670,343	308,670,343	311,670,343	411,670,343
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	687,503,247	692,503,247	682,503,247	672,503,247	662,503,247	642,503,247	638,503,247	628,503,247	593,503,247	597,503,247	667,503,247

FECHA CIERRE : 12/02/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C42591802-201912)

HORA CIERRE : 6.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,980,562	9,980,562	7,980,562	9,480,562	6,480,562	8,980,562	8,280,562	9,280,562	10,780,562	9,080,562	10,080,562	13,080,562
Provisiones	166,659,675	168,659,675	168,659,675	168,659,675	169,659,675	170,659,675	170,659,675	172,159,675	172,159,675	173,159,675	171,159,675	172,159,675
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	411,705,926	413,705,926	413,705,926	415,705,926	345,705,926	355,705,926	305,705,926	320,705,926	340,705,926	380,705,926	360,705,926	360,705,926
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,640,519,753</b>	<b>1,581,519,753</b>	<b>1,604,519,753</b>	<b>1,588,019,753</b>	<b>1,511,019,753</b>	<b>1,484,519,753</b>	<b>1,443,819,753</b>	<b>1,451,319,753</b>	<b>1,459,819,753</b>	<b>1,465,119,753</b>	<b>1,451,119,753</b>	<b>1,625,119,753</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	366,940,381	363,190,501	361,153,033	358,468,838	357,776,557	356,210,618	355,803,215	356,745,670	354,546,750	351,137,770	348,561,714	352,408,653
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	264,526,948	265,526,948	265,526,948	267,526,948	270,526,948	271,526,948	271,526,948	277,526,948	277,526,948	278,526,948	280,526,948	282,526,948
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	9,675,291	9,675,291	9,675,291	9,675,291
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	787,161,793	812,161,793	837,161,793	862,161,793	887,161,793	912,161,793	937,161,793	962,161,793	987,161,793	1,012,161,793	1,037,161,793	942,161,793
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,428,304,413</b>	<b>1,450,554,533</b>	<b>1,473,517,065</b>	<b>1,497,832,870</b>	<b>1,525,140,589</b>	<b>1,549,574,650</b>	<b>1,574,167,247</b>	<b>1,606,109,702</b>	<b>1,628,910,782</b>	<b>1,651,501,802</b>	<b>1,675,925,746</b>	<b>1,586,772,685</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,068,824,166</b>	<b>3,032,074,286</b>	<b>3,078,036,818</b>	<b>3,085,852,623</b>	<b>3,036,160,342</b>	<b>3,034,094,403</b>	<b>3,017,987,000</b>	<b>3,057,429,455</b>	<b>3,088,730,535</b>	<b>3,116,621,555</b>	<b>3,127,045,499</b>	<b>3,211,892,438</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
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	2,703,938,345	2,803,938,345
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,301,407,204	3,288,276,718	3,289,824,712	3,393,346,930	3,423,613,480	3,416,345,733	3,419,545,849	3,447,894,925	3,494,069,546	3,531,268,814	3,538,470,921	3,200,898,433
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,023,983,611</b>	<b>9,010,853,125</b>	<b>9,012,401,119</b>	<b>9,115,923,337</b>	<b>9,146,189,887</b>	<b>9,138,922,140</b>	<b>9,142,122,256</b>	<b>9,170,471,332</b>	<b>9,216,645,953</b>	<b>9,253,845,221</b>	<b>9,261,047,328</b>	<b>9,023,474,840</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,092,807,777</b>	<b>12,042,927,411</b>	<b>12,090,437,937</b>	<b>12,201,775,960</b>	<b>12,182,350,229</b>	<b>12,173,016,543</b>	<b>12,160,109,256</b>	<b>12,227,900,787</b>	<b>12,305,376,488</b>	<b>12,370,466,776</b>	<b>12,388,092,827</b>	<b>12,235,367,278</b>
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,490,845,811	6,440,845,811	6,390,845,811	6,340,845,811	6,290,845,811	6,210,845,811	6,160,845,811	6,110,845,811	6,060,845,811	6,010,845,811	6,130,845,811