

FECHA CIERRE : 12/03/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26511903-201912)

HORA CIERRE : 7.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,722,889,458	2,734,889,458	2,749,889,458	2,766,889,458	2,696,889,458	2,693,889,458	2,743,889,458	2,810,889,458	2,797,889,458	2,647,889,458
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	920,123,033	913,927,125	899,272,388	955,205,258	929,924,762	861,728,366	921,388,667	932,896,844	958,366,909	941,368,651	940,458,083	969,208,980
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	705,997,177	715,997,177	720,997,177	724,997,177	730,997,177	727,497,177	732,497,177	737,497,177	762,497,177	782,497,177	742,497,177
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	499,273,338	504,273,338	502,273,338	501,273,338	496,273,338	500,273,338	496,773,338	511,773,338	521,773,338	501,773,338
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	17,749,647	26,669,891	36,669,891	66,669,891	56,669,891	76,669,891	51,669,891	53,669,891	56,669,891	36,669,891	41,669,891	21,669,891
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,762,074,882	4,846,681,708	4,877,026,971	4,984,959,841	4,966,679,345	4,940,482,949	4,896,643,250	4,916,151,427	4,996,121,492	5,066,123,234	5,087,212,666	4,885,963,563
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	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	2,066,033,483	2,072,068,046	2,077,690,643	2,083,661,471	2,087,748,903	2,092,975,825	2,101,957,749	2,106,820,206	2,112,268,245	2,117,384,485	2,173,690,578
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,241,065,809	5,229,430,194	5,218,288,438	5,215,910,255	5,210,590,472	5,211,741,829	5,236,156,040	5,273,472,861	5,269,322,088	5,268,696,652	5,261,194,752	5,260,676,397
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,446,445	20,186,445	19,926,445	19,666,445	19,406,445	19,146,445	18,886,445	18,626,445	18,366,445	18,106,445
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,330,732,895	7,321,419,182	7,316,051,989	7,319,036,403	7,319,427,448	7,324,406,237	7,353,787,370	7,399,826,115	7,400,277,799	7,404,840,402	7,402,194,742	7,455,622,856
TOTAL ACTIVO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,193,078,960	12,303,996,244	12,286,106,793	12,264,889,186	12,250,430,620	12,315,977,542	12,396,399,291	12,470,963,636	12,489,407,408	12,341,586,419
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,577,630,816	6,533,321,345	6,489,011,874	6,444,702,403	6,369,566,682	6,325,257,211	6,280,947,740	6,236,638,269	6,192,328,798	5,604,951,411
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	326,670,343	433,907,508	453,907,508	443,907,508	448,907,508	418,907,508	448,907,508	442,907,508	439,907,508	419,907,508	422,907,508	522,907,508
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	715,980,004	712,980,004	698,980,004	687,980,004	667,980,004	647,980,004	643,980,004	633,980,004	628,980,004	632,980,004	704,980,004

FECHA CIERRE : 12/03/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26511903-201912)

HORA CIERRE : 7.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	8,546,140	10,046,140	7,046,140	9,546,140	8,846,140	9,846,140	11,346,140	9,646,140	10,646,140	11,646,140
Provisiones	166,659,675	166,401,291	166,401,291	166,401,291	167,401,291	168,401,291	168,401,291	169,901,291	169,901,291	170,901,291	168,901,291	169,901,291
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	411,705,926	457,785,142	456,785,142	458,785,142	388,785,142	398,785,142	348,785,142	363,785,142	383,785,142	423,785,142	403,785,142	408,785,142
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,519,753	1,780,620,085	1,798,620,085	1,778,120,085	1,700,120,085	1,663,620,085	1,622,920,085	1,630,420,085	1,638,920,085	1,653,220,085	1,639,220,085	1,818,220,085
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	366,940,381	361,600,196	356,397,619	357,292,685	359,136,684	355,686,824	353,728,142	352,425,988	353,173,116	350,238,193	348,479,858	352,231,357
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	264,526,948	169,547,408	169,547,408	171,547,408	174,547,408	175,547,408	175,547,408	181,547,408	181,547,408	182,547,408	184,547,408	186,547,408
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	810,010,419	835,010,419	860,010,419	885,010,419	910,010,419	935,010,419	960,010,419	985,010,419	1,010,010,419	1,035,010,419	940,010,419
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,428,304,413	1,350,833,314	1,370,630,737	1,398,525,803	1,428,369,802	1,450,919,942	1,473,961,260	1,503,659,106	1,529,406,234	1,552,471,311	1,577,712,976	1,488,464,475
TOTAL PASIVO	3,068,824,166	3,131,453,399	3,169,250,822	3,176,645,888	3,128,489,887	3,114,540,027	3,096,881,345	3,134,079,191	3,168,326,319	3,205,691,396	3,216,933,061	3,306,684,560
PATRIMONIO												
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	3,314,071,084	3,301,251,731	3,404,773,949	3,435,040,499	3,427,772,752	3,430,972,868	3,459,321,944	3,505,496,565	3,542,695,833	3,549,897,940	3,212,325,452
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	9,023,828,138	9,127,350,356	9,157,616,906	9,150,349,159	9,153,549,275	9,181,898,351	9,228,072,972	9,265,272,240	9,272,474,347	9,034,901,859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,193,078,960	12,303,996,244	12,286,106,793	12,264,889,186	12,250,430,620	12,315,977,542	12,396,399,291	12,470,963,636	12,489,407,408	12,341,586,419
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,577,630,816	6,533,321,345	6,489,011,874	6,444,702,403	6,369,566,682	6,325,257,211	6,280,947,740	6,236,638,269	6,192,328,798	5,604,951,411