

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C59082008-201912)

HORA CIERRE : 8.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,597,399,121	2,677,399,121	2,724,190,597	2,754,190,597	2,704,190,597
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	1,037,563,279	1,102,214,216	1,119,082,082	1,189,379,468	1,015,093,959
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	680,657,314	672,620,894	697,620,894	677,071,178	637,071,178
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	540,682,519	547,182,519	562,182,519	572,182,519	552,182,519
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	20,491,680	23,491,680	23,491,680	28,491,680	32,491,680
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	4,879,718,632	5,025,833,149	5,129,492,491	5,224,240,161	4,943,954,652
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	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	2,099,624
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	2,236,680,569	2,241,543,026	2,246,991,065	2,252,107,305	2,281,351,878
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	5,206,995,624	5,209,982,484	5,214,453,782	5,273,128,878	5,277,817,478
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,147,153	19,890,682	19,622,623	19,354,565	19,094,565	18,834,565	18,574,565	18,314,565	18,054,565
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	7,465,920,194	7,473,509,511	7,483,168,848	7,546,700,184	7,579,323,545
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	12,345,638,826	12,499,342,660	12,612,661,339	12,770,940,345	12,523,278,197
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	6,414,125,854	6,370,043,643	6,325,961,432	6,280,879,221	6,202,391,533
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	353,433,813	349,433,813	329,433,813	337,933,813	387,933,813
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	672,077,747	662,077,747	657,077,747	661,077,747	671,077,747

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C59082008-201912)

HORA CIERRE : 8.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	11,472,399	12,972,399	11,272,399	12,272,399	13,272,399
Provisiones	166,659,675	166,401,291	166,401,291	164,034,365	164,034,365	158,303,063	158,303,063	159,803,063	159,803,063	160,803,063	158,803,063	159,803,063
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	442,391,678	462,391,678	492,391,678	472,391,678	477,391,678
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	1,639,178,700	1,646,678,700	1,650,978,700	1,642,478,700	1,709,478,700
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	366,940,381	361,600,196	363,234,934	362,254,075	368,575,087	359,974,757	360,946,247	359,554,279	370,483,598	336,801,636	347,041,578	363,118,615
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	166,590,694	166,590,694	167,590,694	169,590,694	171,590,694
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	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	1,041,608,614	1,060,108,614	1,078,608,614	1,097,108,614	1,115,608,614
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	1,577,428,878	1,606,858,197	1,592,676,235	1,623,416,177	1,659,993,214
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	3,216,607,578	3,253,536,897	3,243,654,935	3,265,894,877	3,369,471,914
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	2,703,938,345	2,903,938,345
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	3,406,454,841	3,523,229,356	3,646,429,997	3,782,469,061	3,231,229,876
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	9,129,031,248	9,245,805,763	9,369,006,404	9,505,045,468	9,153,806,283
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	12,345,638,826	12,499,342,660	12,612,661,339	12,770,940,345	12,523,278,197
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	6,414,125,854	6,370,043,643	6,325,961,432	6,280,879,221	6,202,391,533