

FECHA CIERRE : 11/07/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C11122207-201911)

HORA CIERRE : 10.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,541,401,484	2,611,401,484	2,691,401,484	2,798,192,960	2,809,143,244	2,655,505,863
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	1,152,500,235	1,153,372,286	1,154,570,836	1,204,891,089	1,280,564,862	1,169,826,404
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	705,997,177	709,742,056	703,300,729	765,023,151	695,665,408	692,165,408	697,165,408	689,128,988	714,128,988	734,128,988	694,128,988
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	532,212,884	536,212,884	542,712,884	557,712,884	567,712,884	547,712,884
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	20,946,028	22,946,028	25,946,028	25,946,028	30,946,028	34,946,028
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	4,942,150,758	5,024,022,809	5,106,684,939	5,303,796,668	5,425,420,725	5,105,044,886
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	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	2,180,952,558	2,189,934,482	2,194,796,939	2,200,244,978	2,205,361,218	2,261,667,311
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	5,205,123,965	5,220,105,302	5,240,010,708	5,242,565,393	5,263,071,506	5,282,028,262
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,147,153	19,890,682	19,622,623	19,362,623	19,102,623	18,842,623	18,582,623	18,322,623	18,062,623
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	7,410,688,206	7,434,391,467	7,458,899,330	7,466,642,054	7,492,004,407	7,564,907,632
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	12,352,838,964	12,458,414,276	12,565,584,269	12,770,438,722	12,917,425,132	12,669,952,518
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	6,446,100,392	6,400,245,523	6,354,390,654	6,308,535,785	6,262,680,916	6,185,727,854
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	381,172,953	375,172,953	372,172,953	352,172,953	355,172,953	405,172,953
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	715,980,004	697,700,795	698,646,180	665,679,881	701,478,175	681,478,175	677,478,175	667,478,175	662,478,175	666,478,175	676,478,175

FECHA CIERRE : 11/07/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C11122207-201911)

HORA CIERRE : 10.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,165,892	8,165,892	9,665,892	7,965,892	8,965,892	9,965,892
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	514,191,346	529,191,346	549,191,346	589,191,346	569,191,346	574,191,346
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	1,742,311,429	1,749,811,429	1,758,311,429	1,772,611,429	1,758,611,429	1,825,611,429
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	371,530,770	349,599,304	324,055,144	364,672,465	386,156,232	361,775,990
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	1,005,781,650	1,024,281,650	1,042,781,650	1,061,281,650	1,079,781,650	1,098,281,650
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	1,547,578,405	1,550,146,939	1,543,102,779	1,603,220,100	1,645,203,867	1,641,323,625
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	3,289,889,834	3,299,958,368	3,301,414,208	3,375,831,529	3,403,815,296	3,466,935,054
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	3,340,372,723	3,435,879,501	3,541,593,654	3,672,030,786	3,791,033,429	3,280,441,057
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	9,062,949,130	9,158,455,908	9,264,170,061	9,394,607,193	9,513,609,836	9,203,017,464
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	12,352,838,964	12,458,414,276	12,565,584,269	12,770,438,722	12,917,425,132	12,669,952,518
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	6,446,100,392	6,400,245,523	6,354,390,654	6,308,535,785	6,262,680,916	6,185,727,854