

FECHA CIERRE : 12/04/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08292104-201912)

HORA CIERRE : 9.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,702,889,458	2,591,907,692	2,531,907,692	2,526,907,692	2,543,907,692	2,473,907,692	2,470,907,692	2,490,907,692	2,423,907,692	2,410,907,692	2,380,907,692
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	920,123,033	913,927,125	919,545,274	933,936,131	994,514,473	937,850,510	939,543,891	940,415,942	941,614,492	991,934,745	1,067,608,520	1,003,195,243
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	705,997,177	709,742,056	714,742,056	718,742,056	724,742,056	721,242,056	726,242,056	731,242,056	756,242,056	776,242,056	736,242,056
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	545,529,903	543,529,903	542,529,903	537,529,903	541,529,903	538,029,903	553,029,903	563,029,903	543,029,903
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	27,305,681	57,305,681	47,305,681	67,305,681	42,305,681	44,305,681	47,305,681	27,305,681	32,305,681	12,305,681
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,762,074,882</b>	<b>4,846,681,708</b>	<b>4,791,955,325</b>	<b>4,786,346,182</b>	<b>4,833,924,524</b>	<b>4,819,260,561</b>	<b>4,717,453,942</b>	<b>4,726,325,993</b>	<b>4,752,024,543</b>	<b>4,755,344,796</b>	<b>4,853,018,571</b>	<b>4,678,605,294</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	2,066,033,483	2,201,594,109	2,207,216,706	2,213,187,534	2,217,274,966	2,222,501,888	2,231,483,812	2,236,346,269	2,241,794,308	2,246,910,548	2,303,216,641
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,241,065,809	5,229,430,194	5,232,560,561	5,223,781,998	5,217,671,606	5,229,020,334	5,224,311,911	5,231,639,216	5,254,867,407	5,257,589,644	5,276,539,249	5,272,121,989
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,166,799	19,906,799	19,646,799	19,386,799	19,126,799	18,866,799	18,606,799	18,346,799	18,086,799
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,330,732,895</b>	<b>7,321,419,182</b>	<b>7,459,830,529</b>	<b>7,456,414,563</b>	<b>7,456,014,999</b>	<b>7,471,191,159</b>	<b>7,471,449,658</b>	<b>7,487,498,887</b>	<b>7,515,329,535</b>	<b>7,523,239,811</b>	<b>7,547,045,656</b>	<b>7,596,574,865</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,092,807,777</b>	<b>12,168,100,890</b>	<b>12,251,785,854</b>	<b>12,242,760,745</b>	<b>12,289,939,523</b>	<b>12,290,451,720</b>	<b>12,188,903,600</b>	<b>12,213,824,880</b>	<b>12,267,354,078</b>	<b>12,278,584,607</b>	<b>12,400,064,227</b>	<b>12,275,180,159</b>
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,529,313,243	6,485,003,772	6,440,694,301	6,366,244,909	6,321,935,438	6,277,625,967	6,233,316,496	6,189,007,025	6,113,299,367
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	326,670,343	433,907,508	456,776,057	446,776,057	451,776,057	421,776,057	451,776,057	445,776,057	442,776,057	422,776,057	425,776,057	525,776,057
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	715,980,004	697,700,795	683,700,795	672,700,795	652,700,795	632,700,795	628,700,795	618,700,795	613,700,795	617,700,795	627,700,795

FECHA CIERRE : 12/04/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08292104-201912)

HORA CIERRE : 9.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,647,704	5,647,704	8,147,704	7,447,704	8,447,704	9,947,704	8,247,704	9,247,704	10,247,704
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	504,107,399	506,107,399	436,107,399	446,107,399	396,107,399	411,107,399	431,107,399	471,107,399	451,107,399	456,107,399
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,640,519,753</b>	<b>1,780,620,085</b>	<b>1,832,133,246</b>	<b>1,811,633,246</b>	<b>1,733,633,246</b>	<b>1,697,133,246</b>	<b>1,656,433,246</b>	<b>1,663,933,246</b>	<b>1,672,433,246</b>	<b>1,686,733,246</b>	<b>1,672,733,246</b>	<b>1,789,733,246</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	366,940,381	361,600,196	363,234,934	349,600,861	371,304,934	378,741,257	325,837,848	340,499,846	386,247,929	348,883,832	386,447,749	346,280,579
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	823,578,242	845,578,242	870,578,242	892,578,242	915,578,242	938,578,242	961,578,242	983,578,242	998,578,242	903,578,242
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,428,304,413</b>	<b>1,350,833,314</b>	<b>1,366,035,875</b>	<b>1,376,401,802</b>	<b>1,426,105,875</b>	<b>1,456,542,198</b>	<b>1,426,638,789</b>	<b>1,470,300,787</b>	<b>1,539,048,870</b>	<b>1,524,684,773</b>	<b>1,579,248,690</b>	<b>1,446,081,520</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,068,824,166</b>	<b>3,131,453,399</b>	<b>3,198,169,121</b>	<b>3,188,035,048</b>	<b>3,159,739,121</b>	<b>3,153,675,444</b>	<b>3,083,072,035</b>	<b>3,134,234,033</b>	<b>3,211,482,116</b>	<b>3,211,418,019</b>	<b>3,251,981,936</b>	<b>3,235,814,766</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	3,314,071,084	3,331,040,326	3,332,149,290	3,407,623,995	3,414,199,869	3,383,255,158	3,357,014,440	3,333,295,555	3,344,590,181	3,425,505,884	3,216,788,986
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>9,036,647,491</b>	<b>9,053,616,733</b>	<b>9,054,725,697</b>	<b>9,130,200,402</b>	<b>9,136,776,276</b>	<b>9,105,831,565</b>	<b>9,079,590,847</b>	<b>9,055,871,962</b>	<b>9,067,166,588</b>	<b>9,148,082,291</b>	<b>9,039,365,393</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,092,807,777</b>	<b>12,168,100,890</b>	<b>12,251,785,854</b>	<b>12,242,760,745</b>	<b>12,289,939,523</b>	<b>12,290,451,720</b>	<b>12,188,903,600</b>	<b>12,213,824,880</b>	<b>12,267,354,078</b>	<b>12,278,584,607</b>	<b>12,400,064,227</b>	<b>12,275,180,159</b>
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,529,313,243	6,485,003,772	6,440,694,301	6,366,244,909	6,321,935,438	6,277,625,967	6,233,316,496	6,189,007,025	6,113,299,367