

FECHA CIERRE : 12/06/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C50161906-201912)

HORA CIERRE : 7.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,541,934,228	2,371,934,228	2,441,934,228	2,461,934,228	2,461,934,228	2,448,934,228	2,268,934,228
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	899,566,324	901,259,705	902,131,756	903,330,306	953,650,559	1,029,324,331	1,006,431,475
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688,936,537	705,997,177	709,742,056	703,300,729	765,023,151	771,023,151	767,523,151	772,523,151	777,523,151	802,523,151	822,523,151	782,523,151
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	567,117,560	562,117,560	566,117,560	562,617,560	577,617,560	587,617,560	567,617,560
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	22,702,273	21,702,273	23,702,273	26,702,273	6,702,273	11,702,273	15,702,273
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	4,805,268,255	4,627,461,636	4,709,333,687	4,735,032,237	4,805,352,490	4,903,026,262	4,644,133,406
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	2,203,409,605	2,208,636,527	2,217,618,451	2,222,480,908	2,227,928,947	2,233,045,187	2,289,351,280
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	5,230,006,421	5,248,043,602	5,276,201,943	5,317,068,067	5,328,287,076	5,355,829,568	5,417,798,721
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,147,153	19,890,682	19,630,682	19,370,682	19,110,682	18,850,682	18,590,682	18,330,682	18,070,682
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	7,458,295,768	7,481,299,871	7,518,180,136	7,563,648,717	7,580,055,765	7,612,454,497	7,728,370,119
TOTAL ACTIVO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,251,785,854	12,354,470,909	12,251,279,620	12,263,564,023	12,108,761,507	12,227,513,823	12,298,680,954	12,385,408,255	12,515,480,759	12,372,503,525
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,522,351,937	6,575,551,345	6,531,241,874	6,455,295,145	6,410,985,674	6,366,676,203	6,322,366,732	6,278,057,261	6,199,847,346
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	374,085,539	404,085,539	398,085,539	395,085,539	375,085,539	378,085,539	428,085,539
Otras Cuentas por Pagar	723,503,247	715,980,004	697,700,795	698,646,180	665,679,881	645,679,881	625,679,881	621,679,881	611,679,881	606,679,881	610,679,881	620,679,881

FECHA CIERRE : 12/06/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C50161906-201912)

HORA CIERRE : 7.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	11,730,323	11,030,323	12,030,323	13,530,323	11,830,323	12,830,323	13,830,323
Provisiones	166,659,675	166,401,291	166,401,291	164,034,365	164,034,365	165,034,365	165,034,365	166,534,365	166,534,365	167,534,365	165,534,365	166,534,365
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	528,429,765	478,429,765	493,429,765	513,429,765	553,429,765	533,429,765	538,429,765
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	1,724,959,873	1,684,259,873	1,691,759,873	1,700,259,873	1,714,559,873	1,700,559,873	1,767,559,873
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	382,903,517	312,912,476	332,917,578	353,322,332	359,764,929	393,146,812	391,019,716
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	162,474,125	162,474,125	168,474,125	168,474,125	169,474,125	171,474,125	173,474,125
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	820,426,301	829,528,185	838,630,069	847,731,953	856,833,837	865,935,721	875,037,605
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,428,304,413	1,350,833,314	1,366,035,875	1,354,626,008	1,351,048,920	1,375,479,234	1,314,590,077	1,349,697,063	1,379,203,701	1,395,748,182	1,440,231,949	1,449,206,737
TOTAL PASIVO	3,068,824,166	3,131,453,399	3,198,169,121	3,196,751,297	3,112,508,793	3,100,439,107	2,998,849,950	3,041,456,936	3,079,463,574	3,110,308,055	3,140,791,822	3,216,766,610
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	3,440,548,509	3,387,335,150	3,463,480,480	3,496,640,973	3,552,523,793	3,652,112,530	3,233,160,508
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	9,163,124,916	9,109,911,557	9,186,056,887	9,219,217,380	9,275,100,200	9,374,688,937	9,155,736,915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,092,807,777	12,168,100,890	12,251,785,854	12,354,470,909	12,251,279,620	12,263,564,023	12,108,761,507	12,227,513,823	12,298,680,954	12,385,408,255	12,515,480,759	12,372,503,525
Cuentas de Orden	6,540,845,811	6,621,940,287	6,573,622,714	6,522,351,937	6,575,551,345	6,531,241,874	6,455,295,145	6,410,985,674	6,366,676,203	6,322,366,732	6,278,057,261	6,199,847,346