

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40461611-201912)

HORA CIERRE : 4.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,661,926,610	2,524,934,228	2,711,401,484	2,527,399,121	2,664,129,353	2,691,153,268	2,840,954,425	2,790,954,425	2,825,954,425
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	1,051,467,811	1,053,880,639	1,106,573,786	1,146,199,093	1,122,352,309
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	680,217,600	686,391,247	693,199,221	713,199,221	710,199,221
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	518,849,146	506,654,358	504,603,565	514,603,565	516,603,565
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	16,682,849	18,736,444	21,122,178	23,122,178	18,622,178
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,762,074,882</b>	<b>4,846,681,708</b>	<b>4,791,955,325</b>	<b>4,878,915,642</b>	<b>4,816,134,800</b>	<b>5,017,023,802</b>	<b>4,813,035,510</b>	<b>4,934,271,478</b>	<b>4,959,740,675</b>	<b>5,169,377,894</b>	<b>5,191,003,201</b>	<b>5,196,656,417</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	3,149,436	5,249,060	5,249,060	5,249,060	5,249,060	3,149,436
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	2,226,569,553	2,240,371,727	2,193,979,570	2,199,420,306	2,220,400,791
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	5,180,324,975	5,177,171,923	5,181,295,227	5,196,947,355	5,232,759,708
Activos Intangibles (Neto)	20,970,474	20,706,445	20,426,799	20,147,153	19,890,682	19,622,623	19,354,565	19,086,506	18,818,447	18,550,388	18,290,388	18,030,388
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
<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>7,475,555,267</b>	<b>7,435,144,820</b>	<b>7,400,451,634</b>	<b>7,442,667,457</b>	<b>7,431,230,094</b>	<b>7,441,611,157</b>	<b>7,399,074,245</b>	<b>7,419,907,109</b>	<b>7,474,340,323</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,092,807,777</b>	<b>12,168,100,890</b>	<b>12,251,785,854</b>	<b>12,354,470,909</b>	<b>12,251,279,620</b>	<b>12,417,475,436</b>	<b>12,255,702,967</b>	<b>12,365,501,572</b>	<b>12,401,351,832</b>	<b>12,568,452,139</b>	<b>12,610,910,310</b>	<b>12,670,996,740</b>
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	6,442,494,748	6,418,440,639	6,362,965,551	6,321,786,579	6,245,384,862
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	282,249,072	330,171,134	359,066,086	351,066,086	371,066,086
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	693,032,597	645,812,553	641,561,076	611,561,076	661,561,076

FECHA CIERRE : 12/11/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40461611-201912)

HORA CIERRE : 4.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	16,061,800	12,509,027	9,526,951	10,526,951	11,526,951
Provisiones	166,659,675	166,401,291	166,401,291	164,034,365	164,034,365	158,303,063	158,303,063	157,678,945	157,678,945	153,800,144	151,800,144	156,800,144
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	457,015,122	503,970,540	550,720,071	505,720,071	520,720,071
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,640,519,753</b>	<b>1,780,620,085</b>	<b>1,832,133,246</b>	<b>1,842,125,289</b>	<b>1,761,459,873</b>	<b>1,783,011,429</b>	<b>1,631,678,700</b>	<b>1,606,037,536</b>	<b>1,650,142,199</b>	<b>1,714,674,328</b>	<b>1,630,674,328</b>	<b>1,721,674,328</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	371,735,569	369,997,765	364,984,540	345,265,085	374,407,962
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	156,949,433	156,949,433	157,537,373	159,537,373	156,537,373
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	17,010,267	24,345,244	31,395,134	38,445,024
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	1,042,741,949	1,059,715,893	1,079,278,262	1,097,778,262	1,116,278,262
<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>1,354,626,008</b>	<b>1,351,048,920</b>	<b>1,517,522,392</b>	<b>1,554,320,846</b>	<b>1,581,102,242</b>	<b>1,603,673,358</b>	<b>1,626,145,419</b>	<b>1,633,975,854</b>	<b>1,685,668,621</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,068,824,166</b>	<b>3,131,453,399</b>	<b>3,198,169,121</b>	<b>3,196,751,297</b>	<b>3,112,508,793</b>	<b>3,300,533,821</b>	<b>3,185,999,546</b>	<b>3,187,139,778</b>	<b>3,253,815,557</b>	<b>3,340,819,747</b>	<b>3,264,650,182</b>	<b>3,407,342,949</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	2,933,290,221
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	3,455,785,387	3,424,959,868	3,505,055,985	3,623,683,721	3,311,725,508
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,023,983,611</b>	<b>9,036,647,491</b>	<b>9,053,616,733</b>	<b>9,157,719,612</b>	<b>9,138,770,827</b>	<b>9,116,941,615</b>	<b>9,069,703,421</b>	<b>9,178,361,794</b>	<b>9,147,536,275</b>	<b>9,227,632,392</b>	<b>9,346,260,128</b>	<b>9,263,653,791</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>12,354,470,909</b>	<b>12,251,279,620</b>	<b>12,417,475,436</b>	<b>12,255,702,967</b>	<b>12,365,501,572</b>	<b>12,401,351,832</b>	<b>12,568,452,139</b>	<b>12,610,910,310</b>	<b>12,670,996,740</b>
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	6,442,494,748	6,418,440,639	6,362,965,551	6,321,786,579	6,245,384,862