

FECHA CIERRE : 13/01/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C11051901-201413)

HORA CIERRE : 7.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,114,367,277	1,081,977,934	1,170,733,007	1,279,113,686	1,325,993,752	1,437,371,312	1,332,607,112	1,384,335,769	1,586,699,987	1,727,842,895	1,846,368,787	1,789,135,780
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	691,075,785	690,502,789	700,674,672	702,293,327	729,319,690	734,869,892	735,524,132	752,975,918	759,290,297	762,775,957	766,629,341	772,100,172
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	344,300,554	340,961,230	338,646,616	356,451,824	327,516,098	363,713,284	394,353,290	399,906,997	447,657,575	454,670,503	444,587,630	414,386,640
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868
Inventarios	313,376,785	317,620,363	318,308,410	329,626,991	335,411,951	347,570,969	364,486,693	376,678,952	333,668,274	374,765,082	382,304,662	387,359,218
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,465,194,269	2,433,136,184	2,530,436,573	2,669,559,696	2,720,315,359	2,885,599,325	2,829,045,095	2,915,971,504	3,129,390,001	3,322,128,305	3,441,964,288	3,365,055,678
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	18,896,615	18,896,615	18,896,615	18,896,615	18,896,615	18,896,615	17,846,804	17,846,804	17,846,804	17,846,804	17,846,804	17,846,804
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,433,190,188	1,575,758,804	1,623,767,437	1,639,618,131	1,643,786,677	1,635,082,489	1,625,407,016	1,596,930,136	1,537,045,932	1,530,986,114	1,455,086,845	1,447,627,642
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,830,153,740	2,815,478,360	2,843,533,919	2,830,318,941	2,878,643,952	2,868,987,502	2,892,255,925	2,931,793,945	2,973,382,186	2,939,843,899	3,022,342,095	3,044,645,780
Activos Intangibles (Neto)	4,653,438	4,588,133	4,588,133	4,457,522	4,392,217	4,326,911	4,261,605	4,196,300	4,130,994	4,065,688	7,935,708	8,216,564
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,286,893,981	4,414,721,912	4,490,786,104	4,493,291,209	4,545,719,461	4,527,293,517	4,539,771,350	4,550,767,185	4,532,405,916	4,492,742,505	4,503,211,452	4,518,336,790
TOTAL ACTIVO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677	7,162,850,905	7,266,034,820	7,412,892,842	7,368,816,445	7,466,738,689	7,661,795,917	7,814,870,810	7,945,175,740	7,883,392,468
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303	7,442,657,938	7,402,404,763	7,382,384,884	7,302,111,873	7,266,409,044	7,181,454,643	7,167,995,183	7,125,855,860	6,986,149,294
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	193,416,895	213,755,436	228,105,983	219,317,148	224,145,771	247,698,304	266,856,370	206,191,138	193,075,149	239,749,422	242,646,964	301,193,909
Otras Cuentas por Pagar	323,735,116	347,730,617	354,996,658	291,816,785	281,896,265	290,510,541	307,543,826	289,587,397	283,584,556	286,523,711	289,470,971	325,471,706

FECHA CIERRE : 13/01/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C11051901-201413)

HORA CIERRE : 7.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,437,287	4,659,566	6,317,141	6,243,693	4,893,635	5,122,660	4,273,628	3,598,154	5,340,228	9,399,784	5,625,921	9,176,954
Provisiones	19,797,379	19,797,379	19,684,788	21,593,924	21,380,140	26,571,308	26,571,308	21,797,496	24,837,339	22,366,690	22,527,279	23,723,638
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	238,443,781	265,888,670	288,466,806	317,999,220	299,803,146	325,803,016	246,274,256	268,522,784	292,147,522	317,212,789	309,826,870	247,319,336
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,830,458	851,831,668	897,571,376	856,970,770	832,118,957	895,705,829	851,519,388	789,696,969	798,984,794	875,252,396	870,098,005	906,885,543
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	130,673,322	129,948,772	164,669,195	222,946,383	254,592,337	253,826,456	302,178,259	344,811,159	386,385,836	397,374,894	475,103,973	455,689,836
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	120,631,063	120,631,063	135,131,447	134,621,288	134,621,288	64,518,289	64,488,289	57,655,811	50,283,808	49,676,842	49,676,842	56,238,555
Beneficios a los Empleados	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,698	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	14,007,584
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	264,900,082	264,175,532	313,396,339	371,163,368	402,809,322	331,940,443	380,262,245	416,062,667	450,265,341	460,647,433	538,376,512	525,935,975
TOTAL PASIVO	1,044,730,540	1,116,007,200	1,210,967,715	1,228,134,138	1,234,928,279	1,227,646,272	1,231,781,633	1,205,759,636	1,249,250,135	1,335,899,829	1,408,474,517	1,432,821,518
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324
Reservas Legales	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,340,584,212	3,365,077,398	3,443,481,464	3,567,943,269	3,664,333,043	3,818,473,072	3,770,261,314	3,894,205,555	4,045,772,284	4,112,197,483	4,169,927,725	4,083,797,452
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	5,707,357,710	5,731,850,896	5,810,254,962	5,934,716,767	6,031,106,541	6,185,246,570	6,137,034,812	6,260,979,053	6,412,545,782	6,478,970,981	6,536,701,223	6,450,570,950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677	7,162,850,905	7,266,034,820	7,412,892,842	7,368,816,445	7,466,738,689	7,661,795,917	7,814,870,810	7,945,175,740	7,883,392,468
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303	7,442,657,938	7,402,404,763	7,382,384,884	7,302,111,873	7,266,409,044	7,181,454,643	7,167,995,183	7,125,855,860	6,986,149,294