

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 15/07/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 7.13 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C16131907-
201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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						
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						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	344,300,554	340,961,230	338,646,616	356,451,824	327,516,098	363,713,284						
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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						
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						
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						
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						
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						
Activos Intangibles (Neto)	4,653,438	4,588,133	4,588,133	4,457,522	4,392,217	4,326,911						
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						
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						
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						
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						
Otras Cuentas por Pagar	323,735,116	347,730,617	354,996,658	291,816,785	281,896,265	290,510,541						

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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						
Provisiones	19,797,379	19,797,379	19,684,788	21,593,924	21,380,140	26,571,308						
Pasivos Mantenedidos 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						
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,830,458	851,831,668	897,571,376	856,970,770	832,118,957	895,705,829						
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						
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						
Beneficios a los Empleados	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,698						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						