

FECHA CIERRE : 14/10/2013

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C05531710-  
201314)

HORA CIERRE : 5.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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			
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			
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			
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			
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			
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,465,194,269</b>	<b>2,433,136,184</b>	<b>2,530,436,573</b>	<b>2,669,559,696</b>	<b>2,720,315,359</b>	<b>2,885,599,325</b>	<b>2,829,045,095</b>	<b>2,915,971,504</b>	<b>3,129,390,001</b>			
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			
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			
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			
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			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,286,893,981</b>	<b>4,414,721,912</b>	<b>4,490,786,104</b>	<b>4,493,291,209</b>	<b>4,545,719,461</b>	<b>4,527,293,517</b>	<b>4,539,771,350</b>	<b>4,550,767,185</b>	<b>4,532,405,916</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,752,088,250</b>	<b>6,847,858,096</b>	<b>7,021,222,677</b>	<b>7,162,850,905</b>	<b>7,266,034,820</b>	<b>7,412,892,842</b>	<b>7,368,816,445</b>	<b>7,466,738,689</b>	<b>7,661,795,917</b>			
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			
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			
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			

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 14/10/2013

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

HORA CIERRE : 5.53 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C05531710-201314)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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			
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			
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	246,274,256	268,522,784	292,147,522			
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>779,830,458</b>	<b>851,831,668</b>	<b>897,571,376</b>	<b>856,970,770</b>	<b>832,118,957</b>	<b>895,705,829</b>	<b>851,519,388</b>	<b>789,696,969</b>	<b>798,984,794</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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			
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			
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			
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>264,900,082</b>	<b>264,175,532</b>	<b>313,396,339</b>	<b>371,163,368</b>	<b>402,809,322</b>	<b>331,940,443</b>	<b>380,262,245</b>	<b>416,062,667</b>	<b>450,265,341</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,044,730,540</b>	<b>1,116,007,200</b>	<b>1,210,967,715</b>	<b>1,228,134,138</b>	<b>1,234,928,279</b>	<b>1,227,646,272</b>	<b>1,231,781,633</b>	<b>1,205,759,636</b>	<b>1,249,250,135</b>			
<b>PATRIMONIO</b>												
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			
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			
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			
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,707,357,710</b>	<b>5,731,850,896</b>	<b>5,810,254,962</b>	<b>5,934,716,767</b>	<b>6,031,106,541</b>	<b>6,185,246,570</b>	<b>6,137,034,812</b>	<b>6,260,979,053</b>	<b>6,412,545,782</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,752,088,250</b>	<b>6,847,858,096</b>	<b>7,021,222,677</b>	<b>7,162,850,905</b>	<b>7,266,034,820</b>	<b>7,412,892,842</b>	<b>7,368,816,445</b>	<b>7,466,738,689</b>	<b>7,661,795,917</b>			
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			