

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/06/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

HORA CIERRE : 8.41 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C24412006-  
201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,819,838,639	1,826,400,263	1,952,018,237	1,961,951,654	1,984,369,689							
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,044	813,801,199	815,743,309	842,066,821	836,134,850							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707	462,397,038	354,423,129	358,754,788							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868							
Inventarios	388,865,556	398,458,751	394,689,150	388,312,397	388,672,784							
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>3,443,665,497</b>	<b>3,488,407,788</b>	<b>3,626,921,602</b>	<b>3,548,827,869</b>	<b>3,570,005,979</b>							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991	16,796,991	16,796,991	15,747,179	15,747,179							
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,458,915,759	1,506,906,708	1,511,727,118	1,509,597,116	1,558,358,656							
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	3,037,951,425	3,099,964,243	3,091,136,876	3,077,894,607	3,177,451,020							
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093	11,181,218	11,050,343	10,919,469							
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,525,136,084</b>	<b>4,634,980,035</b>	<b>4,630,842,203</b>	<b>4,614,289,245</b>	<b>4,762,476,324</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,968,801,581</b>	<b>8,123,387,823</b>	<b>8,257,763,805</b>	<b>8,163,117,114</b>	<b>8,332,482,303</b>							
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039	7,880,065,352							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	206,378,306	225,322,762	233,469,808	205,054,175	201,244,233							
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392	354,964,793	382,255,584	373,234,949							

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/06/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

HORA CIERRE : 8.41 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C24412006-  
201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,583,764	7,415,963	6,854,948	7,252,754	5,451,706							
Provisiones	22,979,379	24,526,752	24,476,074	30,381,118	30,311,358							
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	224,071,384	291,427,460	317,373,639	348,761,462	324,938,957							
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>901,762,631</b>	<b>920,235,329</b>	<b>937,139,262</b>	<b>973,705,093</b>	<b>935,181,203</b>							
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065	572,743,745	573,383,221	364,556,218	466,269,069							
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109	58,694,777	63,089,638	75,465,208	75,465,208							
Beneficios a los Empleados	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,010,076							
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>540,898,758</b>	<b>645,446,106</b>	<b>650,480,443</b>	<b>454,029,010</b>	<b>555,744,353</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,442,661,389</b>	<b>1,565,681,435</b>	<b>1,587,619,705</b>	<b>1,427,734,103</b>	<b>1,490,925,556</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							
Reservas Legales	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,035,791,618	4,067,357,814	4,179,795,526	4,245,034,437	4,351,208,173							
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,526,140,192</b>	<b>6,557,706,388</b>	<b>6,670,144,100</b>	<b>6,735,383,011</b>	<b>6,841,556,747</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,968,801,581</b>	<b>8,123,387,823</b>	<b>8,257,763,805</b>	<b>8,163,117,114</b>	<b>8,332,482,303</b>							
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039	7,880,065,352							