

FECHA CIERRE : 15/02/2012

BALANCE GENERAL

HORA CIERRE : 11.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 2E

(C55032302-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012			EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	ANUAL/CIERRE	AL MES DE ENERO		ANUAL/CIERRE	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,093,307		13,378,975	12,405,918		20,178,815	150,82	963,97	162,65
Inversiones Financieras									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	40,060,330		45,243,408	44,979,386		45,186,320	99,87	112,8	100,46
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,025,242		18,325,242	14,301,260		19,422,390	105,99	121,2	135,81
Existencias (Neto)	47,702,609		48,100,319	35,438,248		47,584,950	98,93	99,75	134,28
Activos Biológicos									
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta									
Gastos Diferidos	2,977,404		2,096,404	8,679,964		2,134,646	101,82	71,69	24,59
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,858,892		127,144,348	115,804,776		134,507,121	105,79	123,56	116,15
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones Financieras									
Cuentas por Cobrar Comerciales									
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas									
Otras Cuentas por Cobrar									
Existencias (Neto)									
Activos Biológicos									
Inversiones Inmobiliarias									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	504,529,461		475,319,703	468,918,327		474,950,718	99,92	94,14	101,29
Activos Intangibles (Neto)	841,912		1,184,056	172,548		1,131,227	95,54	134,36	655,61
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	281,973		281,973			281,973	100	100	
Crédito Mercantil									
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	505,653,346		476,785,732	469,090,875		476,363,918	99,91	94,21	101,55
TOTAL ACTIVO	614,512,238		603,930,080	584,895,651		610,871,039	101,15	99,41	104,44
Cuentas de Orden	156,614,786		54,892,526	30,660,960		39,538,426	72,03	25,25	128,95
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
Sobregiros Bancarios									
Obligaciones Financieras	24,531,690		54,421,721			59,901,600	110,07	244,18	
Cuentas por Pagar Comerciales	32,525,446		28,254,565	21,637,113		24,380,009	86,29	74,96	112,68
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales									
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes									
Otras Cuentas por Pagar	34,024,495		34,026,541	50,964,418		32,101,877	94,34	94,35	62,99
Provisiones									
Pasivos mantenidos para la Venta									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,081,631		116,702,827	72,601,531		116,383,486	99,73	127,78	160,3
PASIVO NO CORRIENTE									
Obligaciones Financieras	27,459,973		1,032,018			1,032,018	100	3,76	
Cuentas por Pagar Comerciales									

FECHA CIERRE : 15/02/2012

BALANCE GENERAL

HORA CIERRE : 11.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 2E

(C55032302-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012			EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	ANUAL/CIERRE	AL MES DE ENERO		ANUAL/CIERRE	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales									
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic. Diferidos									
Otras Cuentas por Pagar	1,388,512		2,268,512	4,630,665		2,795,253	123,22	201,31	60,36
Provisiones									
Ingresos Diferidos (Neto)	8,546,978		9,158,094	9,445,262		9,211,456	100,58	107,77	97,52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,395,463		12,458,624	14,075,927		13,038,727	104,66	34,87	92,63
TOTAL PASIVO	128,477,094		129,161,451	86,677,458		129,422,213	100,2	100,74	149,31
PATRIMONIO NETO									
Capital	346,514,322		346,514,322	346,514,324		346,514,322	100	100	100
Acciones de Inversión									
Capital Adicional	148,735,602		148,735,602	148,417,936		148,735,602	100	100	100,21
Resultados no Realizados									
Reservas Legales	2,467,206		2,467,206	2,467,206		2,467,206	100	100	100
Otras Reservas									
Resultados Acumulados	-11,681,986		-22,948,501	818,727		-16,268,304	70,89	139,26	-1987,03
Diferencia de Conversión									
TOTAL PATRIMONIO NETO	486,035,144		474,768,629	498,218,193		481,448,826	101,41	99,06	96,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	614,512,238		603,930,080	584,895,651		610,871,039	101,15	99,41	104,44
Cuentas de Orden	156,614,786		54,892,526	30,660,960		39,538,426	72,03	25,25	128,95