

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,425,257	10,760,532	21,444,656	25,926,692	31,276,169	35,108,692						
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,686,461	104,626,159	108,789,357	119,387,945	116,186,204	116,405,591						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,434,905	16,897,460	16,663,641	15,225,410	19,088,095	17,421,760						
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	48,296,012	11,494,598	9,485,359	12,089,395	12,542,114	14,770,831						
Inventarios	43,098,730	43,764,459	42,457,167	42,300,286	40,968,827	40,251,274						
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	5,343,317	3,287,685	3,038,366	7,554,851	7,137,659	6,670,014						
Otros Activos	33,821,333	8,010,927	8,602,148	3,239,078	3,239,078	3,470,004						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,106,015	198,841,820	210,480,694	225,723,657	230,438,146	234,098,166						
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	831,364,079	828,892,350	827,700,456	827,030,394	824,585,242	822,303,319						
Activos Intangibles (Neto)	3,488,009	3,372,730	3,245,100	3,121,586	2,993,956	2,924,215						
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			2,409,263	2,409,263	2,409,263	2,409,263						
Otros Activos	38,416	25,432,244	20,043,268	20,043,268	24,980,922	27,552,748						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	834,890,504	857,697,324	853,398,087	852,604,511	854,969,383	855,189,545						
TOTAL ACTIVO	1,060,996,519	1,056,539,144	1,063,878,781	1,078,328,168	1,085,407,529	1,089,287,711						
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380	87,947,456	88,111,490	88,252,044	88,413,540						
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	35,476,350	25,737,238	29,783,301	28,622,591	30,849,358	32,140,736						
Otras Cuentas por Pagar	13,259,498	11,545,970	11,522,148	14,245,410	15,928,010	15,060,400						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C35031207-
201710)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	40,991,393	41,590,204	42,567,539	45,723,525	42,833,122	47,872,647						
Provisiones	34,745											
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	893,326	2,375,914	4,842,419	5,691,662	4,365,150	3,169,343						
Beneficios a los Empleados	6,565,230	7,738,647	5,881,904	6,864,603	6,581,965	6,976,937						
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,220,542	88,987,973	94,597,311	101,147,791	100,557,605	105,220,063						
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	55,939,071	55,995,285	55,944,009	56,061,489	60,842,761	60,953,646						
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	62,138,212	58,212,460	58,212,460	57,924,414	57,924,414	53,909,695						
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,212,317	2,212,317										
Provisiones	9,760,761	9,869,031	9,869,031	9,843,111	9,843,111	9,843,111						
Beneficios a los Empleados	9,732,190	10,398,916	10,357,073	10,336,126	10,230,206	10,228,799						
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	53,160,182	53,470,244	40,854,700	40,830,721	40,806,744	40,782,766						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192,942,733	190,158,253	175,237,273	174,995,861	179,647,236	175,718,017						
TOTAL PASIVO	290,163,275	279,146,226	269,834,584	276,143,652	280,204,841	280,938,080						
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830	536,693,830	536,693,830	536,693,830	536,693,830						
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	186,676,974	186,676,974	193,986,612	193,986,612	193,986,612	193,986,612						
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206	2,467,206	2,467,206	2,467,206	2,467,206						
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	44,995,234	51,554,908	60,896,549	69,036,868	72,055,040	75,201,983						
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,833,244	777,392,918	794,044,197	802,184,516	805,202,688	808,349,631						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,060,996,519	1,056,539,144	1,063,878,781	1,078,328,168	1,085,407,529	1,089,287,711						
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380	87,947,456	88,111,490	88,252,044	88,413,540						