

FECHA CIERRE : 12/07/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Impr : 5.02 PM

HORA CIERRE : 4.58 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26581607-
201312)

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	40,888,774	40,482,500	25,291,341	22,119,862	22,193,466	15,770,871						
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	51,997,105	52,970,447	55,411,916	62,128,430	61,585,881	62,528,235						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,044,112	16,185,424	12,519,088	13,010,171	9,921,358	12,163,705						
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	42,369,133	43,265,341	44,165,240	46,794,890	46,479,609	46,637,332						
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,489,389	1,702,122	1,563,062	1,300,687	1,251,485	1,093,098						
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,788,513	154,605,834	138,950,647	145,354,040	141,431,799	138,193,241						
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)	558,121,542	583,125,704	584,380,777	584,715,291	605,418,353	604,813,622						
Activos Intangibles (Neto)	737,820	737,820	653,091	973,583	910,420	875,500						
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,043,754	4,952,716	4,952,716	4,952,716	4,952,716	4,952,716						
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,903,116	588,816,240	589,986,584	590,641,590	611,281,489	610,641,838						
TOTAL ACTIVO	714,691,629	743,422,074	728,937,231	735,995,630	752,713,288	748,835,079						
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951	39,538,426	57,684,753	57,729,750	57,795,243						
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,258,333	26,243,699	11,945,450	12,825,554	15,082,052	8,015,317						
Cuentas por Pagar Comerciales	24,775,441	25,224,706	27,587,706	31,668,884	50,855,268	32,464,089						
Otras Cuentas por Pagar	30,042,106	40,265,186	33,457,009	38,261,403	33,366,616	29,374,821						

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												
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias						121,810						
Beneficios a los Empleados			4,284,223			4,049,007						
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,075,880	91,733,591	77,274,388	82,755,841	99,303,936	74,025,044						
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	54,413,625	54,413,625	54,413,625	54,413,625	54,413,625	74,918,472						
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	12,922,022	13,062,251	2,724,705	2,860,635	2,974,457	2,893,646						
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados			10,096,186	10,082,820	9,943,816	9,864,279						
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,125,184	9,086,763	8,991,990	8,974,217	8,937,042	8,843,551						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,460,831	76,562,639	76,226,506	76,331,297	76,268,940	96,519,948						
TOTAL PASIVO	157,536,711	168,296,230	153,500,894	159,087,138	175,572,876	170,544,992						
PATRIMONIO												
Capital	405,746,106	405,746,106	405,746,106	405,746,106	405,746,106	405,746,106						
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	148,735,602	175,418,883	175,418,883	175,418,883	175,418,883	175,418,883						
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	206,004	-8,506,351	-8,195,858	-6,723,703	-6,491,783	-5,342,108						
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	557,154,918	575,125,844	575,436,337	576,908,492	577,140,412	578,290,087						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,691,629	743,422,074	728,937,231	735,995,630	752,713,288	748,835,079						
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951	39,538,426	57,684,753	57,729,750	57,795,243						