

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En Nuevos Soles)

RUBROS	Notas	PRESUPUESTO A MAY-2012	EJECUCION		AVANCE %	VARIAC. %
			A MAY-2012	A MAY-2011		
ACTIVO		A	B	C	B/A	B/C
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	1,132,005	7,917,600	19,246,989	699%	-59%
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6	35,621,732	47,352,143	45,207,700	133%	5%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	17,362,419	17,244,343	10,791,574	99%	60%
Inventario	8	13,025,033	45,868,458	43,646,010	352%	5%
Gastos Pagados por Anticipado	9	2,266,101	474,848	2,433,614	21%	-80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,407,290	118,857,392	121,325,887	171%	-2%
Cuentas por Cobrar Comerciales	6					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10	534,480,236	478,126,402	474,178,694	89%	1%
Activos Intangibles (Neto)	11	303,592	935,521	453,819	308%	106%
Activos por Imptos.a las Ganancias	11	5,043,754	5,043,754	281,973	100%	1689%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		539,827,582	484,105,677	474,914,486	90%	2%
TOTAL ACTIVO		609,234,872	602,963,069	596,240,373	99%	1%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras	14	13,229,977	49,975,186	32,361,962	378%	54%
Cuentas por Pagar Comerciales	12	12,112,297	23,360,554	29,052,668	193%	-20%
Otras Cuentas por Pagar	13	25,706,798	20,983,111	22,817,071	82%	-8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,049,072	94,318,851	84,231,701	185%	12%
Obligaciones Financieras	14	3,822,239	656,739	835,521	17%	-21%
Otras Cuentas por Pagar	13	200,084	13,744,070	3,604,706	6869%	281%
Ingresos Diferidos (Neto)		8,086,773	9,039,582	9,375,454	112%	-4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12,109,096	23,440,391	13,815,681	194%	70%
TOTAL PASIVO		63,158,168	117,759,242	98,047,382	186%	20%
PATRIMONIO						
Capital	19	388,490,931	346,514,322	346,514,322	89%	
Capital Adicional	20	148,306,846	148,735,602	148,417,937	100%	0%
Reserva Legal	21	2,467,206	2,467,206	2,467,206	100%	
Resultados Acumulados :	22					
- Utilidad (Pérdida) Acumulada		(985,700)	(18,136,801)	(6,271,684)	1840%	189%
- Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		7,797,421	5,623,498	7,065,210	72%	-20%
TOTAL DEL PATRIMONIO		546,076,704	485,203,827	498,192,991	89%	-3%
TOTAL PASIVO, GAN.DIF. Y PATRIMONIO.		609,234,872	602,963,069	596,240,373	99%	1%