

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,166,378	87,534,440	67,118,226	66,859,542	63,613,973	71,321,227	74,358,505	74,451,618	70,854,823	67,578,268	66,125,604	69,486,049
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,171,352	31,858,481	34,164,189	35,727,518	35,440,709	35,163,062	35,288,580	30,695,579	30,572,797	30,450,506	30,328,704	30,207,389
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,674,689	4,113,434	18,508,207	18,930,751	18,230,621	20,354,631	26,801,675	6,128,590	6,073,433	6,018,771	5,964,602	5,910,921
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,919,311	9,593,538	9,464,770	9,217,360	8,747,221	8,196,713	7,824,497	11,092,431	10,959,322	10,827,810	10,697,877	10,569,502
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,100,177	919,965	706,673	510,105	306,295	115,038	10,904	1,785,120	1,599,520	1,413,920	1,228,320	1,042,720
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,031,907	134,019,858	129,962,065	131,245,276	126,338,819	135,150,671	144,284,161	124,153,338	120,059,895	116,289,275	114,345,107	117,216,581
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)	599,140,167	602,280,049	602,358,344	604,524,564	570,944,353	574,941,093	576,426,167	531,716,824	542,272,716	552,785,456	561,741,609	565,462,590
Activos Intangibles (Neto)	99,095				166,574	166,574	166,574	974,817	1,233,777	1,492,737	1,751,697	2,010,657
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	458,495	458,496	525,061	525,061	8,385,253	8,385,253	8,385,253	825,890	825,890	825,890	825,890	825,890
Otros Activos	397,514	410,313	584,942	532,023	408,257	482,076	438,618	183,566	181,914	180,276	178,654	177,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600,095,271	603,148,858	603,468,347	605,581,648	579,904,437	583,974,996	585,416,612	533,701,097	544,514,297	555,284,359	564,497,850	568,476,183
TOTAL ACTIVO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	657,854,435	664,574,192	671,573,634	678,842,957	685,692,764
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408					
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	1,101,217	557,938										
Cuentas por Pagar Comerciales	22,482,431	30,142,652	22,369,130	23,452,635	26,885,321	31,658,844	36,568,908	35,082,691	34,731,864	34,384,545	34,040,700	33,700,293
Otras Cuentas por Pagar	21,314,793	7,057,259	30,959,006	32,729,901	36,399,553	37,010,308	38,423,435	16,568,578	17,397,007	18,266,857	19,180,200	20,139,210

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	2,438,503	2,438,503	2,438,503	2,286,391	2,286,391	2,016,258	2,016,258	2,102,617	2,083,693	2,064,940	2,046,355	2,027,938
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,352,671	3,610,620	4,514,360	3,092,896	3,375,190	3,856,778	4,689,715	3,050,860	3,111,877	3,174,114	3,237,597	3,302,349
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,689,615	43,806,972	60,260,999	61,561,823	68,946,455	74,542,188	81,698,316	56,804,746	57,324,441	57,890,456	58,504,852	59,169,790
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	8,321,263							6,498,664	6,518,160	6,537,714	6,557,328	6,577,000
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar		21,952,243	7,831,722	7,738,290	7,680,339	7,837,710	7,938,026					
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	3,961,656	3,961,656	2,554,383	2,554,383	6,655,960	6,655,960	6,655,960	1,961,656	1,961,656	1,961,656	1,961,656	1,961,656
Provisiones			15,888,287	14,907,341	14,907,341	16,925,814	14,969,607					
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	11,973,462	11,913,595	11,854,027	11,794,757	11,735,783
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,781,897	40,412,877	40,773,370	39,698,992	43,742,618	45,918,462	44,062,571	20,433,782	20,393,411	20,353,397	20,313,741	20,274,439
TOTAL PASIVO	77,471,512	84,219,849	101,054,369	101,260,815	112,689,073	120,460,650	125,760,887	77,238,528	77,717,852	78,243,853	78,818,593	79,444,229
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	203,626,201	204,440,706	205,258,469	206,079,502	206,903,820
Resultados no Realizados	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521								
Reservas Legales	5,450,705	5,450,705	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	17,950,705	20,450,705	22,950,705	25,450,705	27,950,705
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	29,036,360	31,329,561	8,025,386	11,215,452	9,763,047	14,873,881	20,148,750	20,301,979	23,227,907	26,383,585	29,757,135	32,656,988
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	650,655,666	652,948,867	632,376,043	635,566,109	593,554,183	598,665,017	603,939,886	580,615,907	586,856,340	593,329,781	600,024,364	606,248,535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	657,854,435	664,574,192	671,573,634	678,842,957	685,692,764
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408					

FECHA CIERRE : 12/08/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 6.53 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32531808-
201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	20,259,099	23,185,026	26,340,705	29,714,255	32,657,200
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09361908-

FECHA CIERRE : 12/08/2014

HORA CIERRE : 7.36.09 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	-1,519	-1,986	-3,700	-4,881	0	0	0	0	0	0	-12,086
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	0	0	0	0	0	0	12,086
Amortizacion	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	0	0	0	0	0	0	12,086
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887
Financiamiento Largo PLazo	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887
Amortizacion	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,593,648	0	0	1,889,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,725
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	1,694,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,966
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,694,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,966
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,013,049	7,870,471	6,379,501	-2,800,948	1,664,012	2,963,404	7,096,978	4,609,250	-4,414,531	95,354	1,208,168	642,959	-348,334	24,966,284	
SALDO INICIAL DE CAJA	57,880,781	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	84,261,967	84,357,321	85,565,489	86,208,448	60,893,830	
SALDO FINAL DE CAJA	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	84,261,967	84,357,321	85,565,489	86,208,448	85,860,114	85,860,114	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	11,582,588	8,439,844	6,936,061	-2,246,994	3,360,497	2,965,390	7,100,678	4,614,131	-4,414,531	95,354	1,208,168	642,959	-348,334	28,353,223	