

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	62,129,166	73,525,895	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	35,651,133	36,453,775	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	27,105,075	15,622,401	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	7,652,174	8,065,161	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	10,954	1,047,189	1,413,920	1,228,320	1,042,720
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>128,031,907</b>	<b>134,019,858</b>	<b>129,962,065</b>	<b>131,245,276</b>	<b>126,338,819</b>	<b>135,150,671</b>	<b>144,284,161</b>	<b>132,548,502</b>	<b>134,714,421</b>	<b>116,289,275</b>	<b>114,345,107</b>	<b>117,216,581</b>
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	579,554,046	583,690,313	552,785,456	561,741,609	565,462,590
Activos Intangibles (Neto)	99,095				166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	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	1,323,783	1,323,783	825,890	825,890	825,890
Otros Activos	397,514	410,313	584,942	532,023	408,257	482,076	438,618	457,453	599,522	180,276	178,654	177,046
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>600,095,271</b>	<b>603,148,858</b>	<b>603,468,347</b>	<b>605,581,648</b>	<b>579,904,437</b>	<b>583,974,996</b>	<b>585,416,612</b>	<b>581,501,856</b>	<b>585,780,192</b>	<b>555,284,359</b>	<b>564,497,850</b>	<b>568,476,183</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>728,127,178</b>	<b>737,168,716</b>	<b>733,430,412</b>	<b>736,826,924</b>	<b>706,243,256</b>	<b>719,125,667</b>	<b>729,700,773</b>	<b>714,050,358</b>	<b>720,494,613</b>	<b>671,573,634</b>	<b>678,842,957</b>	<b>685,692,764</b>
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259	44,290,635			
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	23,458,373	30,338,185	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	35,425,469	29,672,139	18,266,857	19,180,200	20,139,210

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,016,258	2,583,337	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	4,088,976	4,113,484	3,174,114	3,237,597	3,302,349
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,689,615</b>	<b>43,806,972</b>	<b>60,260,999</b>	<b>61,561,823</b>	<b>68,946,455</b>	<b>74,542,188</b>	<b>81,698,316</b>	<b>64,989,076</b>	<b>66,707,145</b>	<b>57,890,456</b>	<b>58,504,852</b>	<b>59,169,790</b>
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	8,321,263									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
Provisiones			15,888,287	14,907,341	14,907,341	16,925,814	14,969,607	15,007,341	15,132,842			
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	12,804,567	12,804,567	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		9,725,046	9,742,166		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26,781,897</b>	<b>40,412,877</b>	<b>40,773,370</b>	<b>39,698,992</b>	<b>43,742,618</b>	<b>45,918,462</b>	<b>44,062,571</b>	<b>37,536,954</b>	<b>37,679,575</b>	<b>20,353,397</b>	<b>20,313,741</b>	<b>20,274,439</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,471,512</b>	<b>84,219,849</b>	<b>101,054,369</b>	<b>101,260,815</b>	<b>112,689,073</b>	<b>120,460,650</b>	<b>125,760,887</b>	<b>102,526,030</b>	<b>104,386,720</b>	<b>78,243,853</b>	<b>78,818,593</b>	<b>79,444,229</b>
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	237,882,995	238,637,886	205,258,469	206,079,502	206,903,820
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	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	7,863,900	7,801,960	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	27,040,411	30,931,025	26,383,585	29,757,135	32,656,988
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>650,655,666</b>	<b>652,948,867</b>	<b>632,376,043</b>	<b>635,566,109</b>	<b>593,554,183</b>	<b>598,665,017</b>	<b>603,939,886</b>	<b>611,524,328</b>	<b>616,107,893</b>	<b>593,329,781</b>	<b>600,024,364</b>	<b>606,248,535</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>728,127,178</b>	<b>737,168,716</b>	<b>733,430,412</b>	<b>736,826,924</b>	<b>706,243,256</b>	<b>719,125,667</b>	<b>729,700,773</b>	<b>714,050,358</b>	<b>720,494,613</b>	<b>671,573,634</b>	<b>678,842,957</b>	<b>685,692,764</b>
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259	44,290,635			







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 13/10/2014

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.58.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09581810-

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE													
		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	-1,986	-866	0	0	0	0	-14,938
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	1,986	866	0	0	0	0	14,938
Amortizacion	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	1,986	866	0	0	0	0	14,938
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
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>3,013,049</b>	<b>7,870,471</b>	<b>6,379,501</b>	<b>-2,800,948</b>	<b>1,664,012</b>	<b>2,963,404</b>	<b>7,096,978</b>	<b>4,609,250</b>	<b>-6,559,153</b>	<b>-8,667,159</b>	<b>1,208,168</b>	<b>642,959</b>	<b>-348,334</b>	<b>14,059,149</b>	
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	82,117,345	73,450,186	74,658,354	75,301,313	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	82,117,345	73,450,186	74,658,354	75,301,313	74,952,979	74,952,979	
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	-6,557,167	-8,666,293	1,208,168	642,959	-348,334	17,448,940	