

FOEPR086

Fecha Cierre: 10/11/2014  
Hora Cierre: 17.21.11

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>ACTIVO</b>																	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																	
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	39,913,658	74,039,613	44,437,443	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	50,804,280	56,811,852	59,084,326
<b>Inversiones Financieras</b>																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,109,505	37,443,382	31,568,974	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	36,450,506	37,328,704	40,541,367	42,568,436	44,271,173
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,770,918	6,371,135	6,528,974	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	17,018,771	15,964,602	15,248,092	16,010,497	16,650,916
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,116																
Inventarios	10,790,315	9,690,530	12,070,580	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	10,759,030	11,296,981	11,748,860
<b>Activos Biológicos</b>																	
<b>Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta</b>																	
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias</b>																	
Gastos Pagados por Anticipado	725,450	748,741	1,550,258	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	1,748,321	1,835,737	1,909,166
<b>Otros Activos</b>																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83,471,962</b>	<b>128,293,401</b>	<b>96,156,229</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>133,289,275</b>	<b>131,345,107</b>	<b>119,101,090</b>	<b>128,523,503</b>	<b>133,664,441</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																	
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales</b>																	
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>																	
<b>Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas</b>																	
<b>Activos Biológicos</b>																	
<b>Inversiones Mobiliarias (Neto)</b>																	
<b>Propiedad de Inversión</b>																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	531,853,787	554,087,138	593,251,746	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	584,525,293	617,260,748	645,335,232	670,837,653	689,004,844
Activos Intangibles (Neto)	1,208,347	684,304	456,897	99,095				166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	166,574			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	834,899	416,546	325,890	458,495	458,496	525,061	525,061	8,385,253	8,385,253	8,385,253	1,323,783	1,323,783	1,323,783	1,323,783	1,389,952	1,459,450	1,517,828



**Acciones de Inversión**

<b>Capital Adicional</b>	142,781,206	192,691,262	200,733,276	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	238,657,886	267,764,972	296,872,058	309,056,323	321,418,576
<b>Resultados no Realizados</b>	40,779,631	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521							
<b>Reservas Legales</b>	4,202,353	4,202,353	5,450,705	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	7,801,960	7,801,960	7,863,899	12,413,263	16,565,940
<b>Otras Reservas</b>																	
<b>Resultados Acumulados</b>	-457,539	10,214,161	27,056,177	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	30,253,768	33,052,950	35,364,911	41,526,769	44,717,244
<b>Otras Reservas de Patrimonio</b>																	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	526,042,673	586,404,319	612,536,701	650,655,666	652,948,867	632,376,043	635,566,109	593,554,183	598,665,017	603,939,886	611,524,328	616,107,893	615,450,636	647,356,904	678,837,890	701,733,377	721,438,782
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	625,696,540	683,491,903	690,446,886	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	720,494,613	719,485,201	750,274,866	765,826,274	800,820,606	824,187,113
<b>Cuentas de Orden</b>	94,845,642	61,100,879		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					

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Fecha Cierre: 10/11/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Cierre: 17.18.32

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C32181711-201410)

RUBROS	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>																	
<b>Ventas Netas de Bienes</b>																	
Prestación de Servicios	198,960,307	226,198,776	296,617,000	23,227,977	45,953,442	70,258,659	95,251,250	120,926,989	144,085,590	169,756,519	195,396,118	221,512,904	246,280,607	271,774,885	297,251,163	334,148,515	351,156,671
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	198,960,307	226,198,776	296,617,000	23,227,977	45,953,442	70,258,659	95,251,250	120,926,989	144,085,590	169,756,519	195,396,118	221,512,904	246,280,607	271,774,885	297,251,163	334,148,515	351,156,671
Costo de Ventas	140,093,657	161,060,370	210,412,981	15,909,614	32,228,315	49,305,785	67,133,072	86,925,198	99,256,703	113,859,959	130,433,859	148,170,540	166,339,468	183,788,440	201,495,862	223,718,796	233,871,990
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	58,866,650	65,138,406	86,204,019	7,318,363	13,725,127	20,952,874	28,118,178	34,001,791	44,828,887	55,896,560	64,962,259	73,342,364	79,941,139	87,986,445	95,755,301	110,429,719	117,284,681
Gastos de Ventas y Distribución	20,336,847	21,837,330	28,561,125	1,891,296	3,913,842	6,166,053	8,305,141	10,598,196	13,395,869	15,531,092	17,874,166	20,353,869	23,699,646	26,185,733	28,708,644	31,874,913	33,321,516
Gastos de Administración	10,925,981	11,250,602	14,877,173	906,824	1,704,066	2,619,083	3,615,603	4,622,069	5,511,175	6,426,128	7,917,236	8,996,329	11,228,295	12,406,141	13,601,432	15,101,531	15,786,895
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	3,128,882	2,544,312	1,256,300	295,023	365,822	796,137	1,787,641	1,838,939	1,969,709	2,033,712	2,115,132	2,434,819	2,109,632	2,119,779	2,141,376	521,224	542,073
Otros Gastos Operativos	4,248,546	7,013,827	2,860,259	885,363	1,373,141	1,787,935	2,433,263	2,821,100	3,070,593	3,670,184	3,806,337	4,711,925	5,704,318	6,357,311	7,383,815	6,268,390	6,519,126
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	26,484,158	27,580,959	41,161,762	3,929,903	7,099,900	11,175,940	15,551,812	17,799,365	24,820,959	32,302,868	37,479,652	41,715,060	41,418,512	45,157,039	48,202,786	57,706,109	62,199,217
Ingresos Financieros	1,147,629	1,536,877	1,281,485	118,520	228,822	321,443	507,880	673,686	958,885	1,014,832	1,214,350	1,674,489	1,874,527	2,147,201	2,419,875	1,743,468	1,813,207
Diferencia de cambio (Ganancias)																	
Gastos Financieros																	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,449,261	74,681	95,620	28,063	32,359	32,546	37,618	37,792	43,393	45,723	50,756	58,265	73,370	85,740	101,360	125,621	130,647
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	26,182,526	29,043,155	42,347,627	4,020,360	7,296,363	11,464,837	16,022,074	18,435,259	25,736,451	33,271,977	38,643,246	43,331,284	43,219,669	47,218,500	50,521,301	59,323,956	63,881,777
Gasto por Impuesto a las Ganancias	7,462,020	8,712,947	12,696,672	1,206,108	2,188,909	3,439,451	4,806,622	5,530,578	7,720,935	9,981,593	11,592,974	12,999,385	12,965,901	14,165,550	15,156,390	17,797,187	19,164,533
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	18,720,506	20,330,208	29,650,955	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	30,253,768	33,052,950	35,364,911	41,526,769	44,717,244
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	18,720,506	20,330,208	29,650,955	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	30,253,768	33,052,950	35,364,911	41,526,769	44,717,244

**COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:**

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

**OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS**

**IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL**

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

**SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADAS**

Otros resultados Integrales

<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	18,720,506	20,330,208	29,650,955	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	30,253,768	33,052,950	35,364,911	41,526,769	44,717,244
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2014**

Fecha Impr : 13/11/2014

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 11.36 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 11/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

**(C48121711-201411)**

RUBROS	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014													31.12.2015 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,881	-1,986	-866	0	0	0	-7,733	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	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	4,881	1,986	866	0	0	0	7,733	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881	1,986	866	0	0	0	7,733	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887	0	0
Amortizacion	0	0	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	1,593,648	0	0	1,889,725	1,694,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,691	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,563,420	0	0	21,563,420	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,563,420	0	0	21,563,420	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	0	0	3,013,049	7,870,471	6,379,501	-2,800,948	1,664,012	2,963,404	7,096,978	4,609,250	-6,559,153	-8,667,159	-22,114,758	593,941	593,941	-8,370,520	-21,372,994	-22,441,644	
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	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	51,335,428	51,929,369	60,893,830	52,523,310	31,150,316	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	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	51,335,428	51,929,369	52,523,310	52,523,310	31,150,316	8,708,672	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	0	0	11,582,588	8,439,844	6,936,061	-2,246,994	1,665,531	2,965,390	7,100,678	4,614,131	-6,557,167	-8,666,293	-551,338	593,941	593,941	14,887,725	-21,372,994	-22,441,644	