

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,382,848	64,513,546	64,795,940	62,556,696	66,436,824	65,384,452	56,010,741	56,671,468	55,068,051	46,920,909	51,761,278	56,811,852
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	36,395,918	38,824,924	38,036,894	38,176,588	40,418,455	43,160,574	43,826,236	45,625,627	45,408,546	42,214,018	42,382,399	42,568,436
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,079,485	21,083,516	20,075,790	15,044,345	14,116,077	13,662,958	17,401,067	16,620,462	19,648,250	15,854,226	15,932,470	16,010,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,635,066	9,371,330	9,492,914	10,632,321	11,364,618	11,764,669	14,276,218	14,738,964	14,728,341	10,790,652	10,793,814	11,296,981
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,783,070	1,544,409	1,274,752	1,021,368	751,130	491,067	225,384	62,394	38,518	2,347,092	2,090,882	1,835,737
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,276,387	135,337,725	133,676,290	127,431,318	133,087,104	134,463,720	131,739,646	133,718,915	134,891,706	118,126,897	122,960,843	128,523,503
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)	604,963,757	605,684,384	610,380,253	617,867,269	623,953,625	635,732,459	639,851,133	645,914,183	653,387,895	665,077,651	667,957,647	670,837,653
Activos Intangibles (Neto)	231,579	231,579	349,725	349,725	349,725	349,725	349,725	349,725	349,725			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,323,783	1,323,783	5,013,100	5,013,100	5,013,100	5,013,100				1,389,952	1,389,952	1,459,450
Otros Activos	26,435	335,324	341,178	436,880	435,216	802,869	833,895	855,424	781,961			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	606,545,554	607,575,070	616,084,256	623,666,974	629,751,666	641,898,153	641,034,753	647,119,332	654,519,581	666,467,603	669,347,599	672,297,103
TOTAL ACTIVO	743,821,941	742,912,795	749,760,546	751,098,292	762,838,770	776,361,873	772,774,399	780,838,247	789,411,287	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158	88,077,065	88,099,148	88,208,837	92,071,910			
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	43,539,174	38,755,699	37,884,668	39,433,336	40,388,922	45,590,024	41,123,984	41,589,762	43,618,637	22,465,693	22,036,113	30,408,714
Otras Cuentas por Pagar	11,898,070	11,965,128	43,552,774	42,739,672	44,268,057	41,424,572	32,667,613	34,098,211	34,706,173	19,696,398	21,323,495	15,244,565

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,585,186	3,585,186	3,810,237	3,810,237	3,792,912	7,584,273	7,584,273	7,554,474	3,688,714	5,127,789	5,127,789	5,495,769
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,475,326	4,979,570	6,600,728	1,662,026	1,621,262	3,728,010	5,348,604	5,891,622	4,984,926	3,856,950	3,856,950	5,785,425
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,497,756	59,285,583	91,848,407	87,645,271	90,071,153	98,326,879	86,724,474	89,134,069	86,998,450	51,146,830	52,344,347	56,934,473
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos							1,807,409	1,807,409	1,807,409			
Provisiones										15,525,684	15,525,684	16,804,904
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	14,969,607	14,969,607	15,119,303
Otros Pasivos	7,948,766	7,969,736	7,991,725	7,832,359	7,779,051	7,709,235	7,709,150	7,655,604	7,726,601	10,745,763	10,806,803	10,228,549
Ingresos Diferidos (Neto)	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	4,699,884	4,699,884	4,699,884			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,555,373	24,576,343	23,741,289	23,581,923	23,528,615	23,458,799	26,163,967	26,110,421	26,181,418	41,241,054	41,302,094	42,152,756
TOTAL PASIVO	88,053,129	83,861,926	115,589,696	111,227,194	113,599,768	121,785,678	112,888,441	115,244,490	113,179,868	92,387,884	93,646,441	99,087,229
PATRIMONIO												
Capital												
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	274,903,343	274,987,066	275,110,064	277,608,653	281,825,695	288,810,886	290,955,263	294,518,394	295,790,036	307,702,514	309,056,323	308,076,323
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	7,801,960	7,801,960	11,341,141	11,341,141	11,341,141	11,341,141	10,640,421	10,640,421	10,640,421	12,413,263	12,413,263	12,413,263
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,326,487	37,524,821	8,982,623	12,184,282	17,335,144	15,687,146	19,553,252	21,697,920	31,063,940	33,353,817	38,455,393	42,506,769
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	655,768,812	659,050,869	634,170,850	639,871,098	649,239,002	654,576,195	659,885,958	665,593,757	676,231,419	692,206,616	698,662,001	701,733,377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	743,821,941	742,912,795	749,760,546	751,098,292	762,838,770	776,361,873	772,774,399	780,838,247	789,411,287	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden												
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158	88,077,065	88,099,148	88,208,837	92,071,910			

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47141810-

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6.14.47 PM

RUBROS	2014 (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	
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	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
Financiamiento Interno Neto	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918	-371,697	-371,697	-394,747					-2,263,658
Financiamiento Largo PLazo	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918	-371,697	-371,697	-394,747					-2,263,658
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	357,918	371,697	371,697	394,747	0	0	0	0	2,263,658
Amortizacion	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	357,918	371,697	371,697	394,747					2,263,658
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-7,794,855	8,049,438	-5,646,967	11,654	-5,143,644	3,929,721	983,127	-6,936,147	-1,179,120	-5,230,078	1,976,798	2,074,920	-1,223,740		-8,334,038
SALDO INICIAL DE CAJA	77,270,407	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	64,722,734	63,543,614	58,313,536	60,290,334	62,365,254		69,475,552
SALDO FINAL DE CAJA	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	64,722,734	63,543,614	58,313,536	60,290,334	62,365,254	61,141,514		61,141,514
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	13,842,782	8,058,046	-5,492,648	51,967	-7,454,682	4,288,910	1,341,045	-6,564,450	-807,423	-4,835,331	1,976,798	2,074,920	-1,223,740		-8,586,588
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,728,144	0	0	0	2,516,208	0	0	0	0	0	0	0	0		2,516,208