

FOEPR086

Fecha Cierre: 12/01/2016
Hora Cierre: 12.43.22

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015												31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,481,798	62,897,297	50,804,280	54,756,853	54,786,881	55,884,882	56,932,779	52,073,744	47,244,736	51,994,207	56,743,678	51,863,540	46,920,909	51,761,278	56,811,852	59,084,326	61,506,783
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	35,186,076	38,610,827	40,541,367	41,027,872	42,303,342	42,896,309	43,178,901	42,864,579	42,841,182	42,927,475	43,054,394	43,067,586	42,214,018	42,382,399	42,568,436	44,271,173	46,086,291
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,510,169	17,528,912	15,248,092	15,150,030	15,228,274	15,306,518	15,384,762	15,463,006	15,541,250	15,619,494	15,697,738	15,775,982	15,854,226	15,932,470	16,010,497	16,650,916	17,333,604
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Inventarios	8,479,756	10,246,695	10,759,030	10,762,192	10,765,354	10,768,517	10,771,678	10,774,841	10,778,003	10,781,165	10,784,327	10,787,489	10,790,652	10,793,814	11,296,981	11,748,860	12,230,564
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	840,754	1,697,399	1,748,321	1,492,111	1,239,096	982,886	727,741	471,531	216,386	3,173,252	2,893,905	2,602,237	2,347,092	2,090,882	1,835,737	1,909,166	1,987,442
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,498,553	130,981,130	119,101,090	123,189,058	124,322,947	125,839,112	126,995,861	121,647,701	116,621,557	124,495,593	129,174,042	124,096,834	118,126,897	122,960,843	128,523,503	133,664,441	139,144,684
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)	507,378,449	552,607,125	645,335,232	647,309,474	649,283,716	651,257,958	653,232,201	655,206,441	657,180,683	659,154,926	661,129,167	663,103,410	665,077,651	667,957,647	670,837,653	689,004,844	708,545,289
Activos Intangibles (Neto)	102,196																
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,877,716	1,323,783	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,459,450	1,517,828	1,580,059

Acciones de Inversión

Capital Adicional	194,550,983	226,559,224	296,872,058	296,872,058	296,872,058	298,225,865	299,579,672	300,933,479	302,287,286	303,641,093	304,994,900	306,348,707	307,702,514	309,056,323	311,294,980	321,418,576	334,596,738
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Resultados no Realizados

Reservas Legales	4,202,353	5,450,705	7,863,899	7,863,899	7,863,899	7,863,899	7,863,899	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	16,565,940	21,037,664
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Otras Reservas

Resultados Acumulados	13,345,418	24,131,944	35,004,026	2,795,655	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	39,288,112	44,717,244	47,937,595
------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO	550,835,776	594,878,895	678,477,005	646,268,634	649,847,443	653,987,851	659,168,618	668,521,193	672,670,967	676,393,712	681,646,530	686,904,769	692,206,616	698,662,001	701,733,377	721,438,782	742,309,019
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635,856,914	684,912,038	765,826,274	771,888,484	774,996,615	778,487,022	781,618,014	778,244,094	775,192,192	785,040,471	791,693,161	788,590,196	784,594,500	792,308,442	800,820,606	824,187,113	849,270,032
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Cuentas de Orden

FOEPR086

Fecha Cierre: 12/01/2016

Hora Cierre: 12.43.31

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C31431201-201612)

RUBROS	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015												31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	226,264,166	254,044,342	298,385,546	26,032,469	52,293,390	78,581,831	106,531,479	133,810,552	161,648,929	189,046,884	217,797,299	246,780,638	275,292,565	305,054,436	346,148,515	351,156,671	369,065,661
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	226,264,166	254,044,342	298,385,546	26,032,469	52,293,390	78,581,831	106,531,479	133,810,552	161,648,929	189,046,884	217,797,299	246,780,638	275,292,565	305,054,436	346,148,515	351,156,671	369,065,661
Costo de Ventas	152,656,861	173,121,622	204,696,032	17,583,140	34,862,141	53,204,270	71,585,955	89,859,201	109,471,233	129,118,390	147,645,119	166,894,698	185,598,130	203,972,658	243,718,796	233,871,990	244,725,406
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	73,607,305	80,922,720	93,689,514	8,449,329	17,431,249	25,377,561	34,945,524	43,951,351	52,177,696	59,928,494	70,152,180	79,885,940	89,694,435	101,081,778	102,429,719	117,284,681	124,340,255
Gastos de Ventas y Distribución	21,906,909	25,561,754	27,859,549	2,505,203	4,967,074	7,580,416	10,199,394	12,802,922	15,597,197	18,396,476	21,036,120	23,778,753	26,443,573	29,061,531	30,874,913	33,321,516	34,867,885
Gastos de Administración	11,413,902	12,185,586	12,847,885	1,186,902	2,353,274	3,591,410	4,832,216	6,065,702	7,389,559	8,715,787	9,966,384	11,265,774	12,528,299	13,768,622	15,101,531	15,786,895	16,519,526
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	6,737,055	3,484,207	2,141,378	1,062	2,124	130,305	131,367	132,429	260,609	261,671	262,733	390,914	391,976	393,038	3,755,680	542,073	564,297
Otros Gastos Operativos	9,316,951	5,222,390	7,383,815	899,314	1,276,290	1,653,267	2,030,243	2,407,219	2,784,196	3,161,172	4,060,484	4,437,462	4,814,438	5,191,415	5,268,390	6,519,126	6,786,410
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	37,706,598	41,437,197	47,739,643	3,858,972	8,836,735	12,682,773	18,015,038	22,807,937	26,667,353	29,916,730	35,351,925	40,794,865	46,300,101	53,453,248	54,940,565	62,199,217	66,730,731
Ingresos Financieros	1,456,352	2,016,359	2,367,469	145,289	290,578	435,867	581,156	726,445	871,734	1,017,023	1,162,312	1,307,601	1,452,890	1,598,179	2,155,525	1,813,207	1,887,548
Diferencia de cambio (Ganancias)																	
Gastos Financieros																	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	6,198	27,831	101,360	10,468	20,936	31,404	41,872	52,341	62,807	73,276	83,744	94,213	104,681	115,151	580,790	130,647	136,000
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																	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	39,156,752	43,425,725	50,005,752	3,993,793	9,106,377	13,087,236	18,554,322	23,482,041	27,476,280	30,860,477	36,430,493	42,008,253	47,648,310	54,936,276	56,515,300	63,881,777	68,482,279
Gasto por Impuesto a las Ganancias	9,576,138	19,913,177	15,001,726	1,198,138	2,731,913	3,926,171	5,566,297	7,044,612	8,242,884	9,258,143	10,929,148	12,602,476	14,294,493	16,480,883	17,227,188	19,164,533	20,544,684
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	29,580,614	23,512,548	35,004,026	2,795,655	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	39,288,112	44,717,244	47,937,595
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	29,580,614	23,512,548	35,004,026	2,795,655	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	39,288,112	44,717,244	47,937,595

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

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	29,580,614	23,512,548	35,004,026	2,795,655	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	39,288,112	44,717,244	47,937,595
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 15/01/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 12.00 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C31052201-201612)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015													31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2017 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL									
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	3,123,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	3,123,009	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-6,087,249	-8,569,539	-6,034,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388,417	-388,417	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-6,087,249	-8,569,539	-6,034,946	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	6,087,249	8,569,539	6,034,946	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	6,087,249	8,569,539	6,034,946	0	0	0	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	-388,417	-388,417	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	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	388,417	388,417	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,417	388,417	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	11,194,116	21,161,093	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,920,000	24,900,720	23,920,000	24,900,720	23,920,000	24,900,720	24,900,720
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	11,194,116	21,161,093	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,920,000	24,900,720	23,920,000	24,900,720	23,920,000	24,900,720	24,900,720
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	33,910,834	-6,586,018	-13,623,529	1,454,849	13,908,464	-1,061,726	1,514,198	-22,195,766	-214,375	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	1,974,920	-21,850,431	-26,108,598	-10,945,499	-11,394,265							
SALDO INICIAL DE CAJA	39,912,525	73,823,359	67,237,341	53,613,812	55,068,661	68,977,125	67,915,399	69,429,597	47,233,831	47,019,456	45,820,863	46,165,045	45,403,927	47,380,725	49,355,645	53,613,812	27,505,214	16,559,715							
SALDO FINAL DE CAJA	73,823,359	67,237,341	53,613,812	55,068,661	68,977,125	67,915,399	69,429,597	47,233,831	47,019,456	45,820,863	46,165,045	45,403,927	47,380,725	49,355,645	27,505,214	27,505,214	16,559,715	5,165,450							
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
RESULTADO PRIMARIO	43,121,092	13,177,637	13,572,510	1,454,849	13,908,464	-1,061,726	1,514,198	804,234	-214,375	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	1,974,920	-21,462,014	-2,720,181	12,974,501	13,506,455							
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,539,184	1,593,648	2,614,604	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0							