

FOEPR086

Fecha Cierre: 18/01/2017
Hora Cierre: 17.42.58

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	63,979,379	33,925,422	7,740,320	3,286,000	3,121,700	2,965,615	2,817,334	2,676,468	2,542,644	2,415,512	2,294,736	2,180,000	2,071,000	1,967,450	1,869,077	1,934,495	2,002,202
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	45,387,464	56,500,323	53,000,391	57,008,359	54,464,426	57,900,141	58,015,942	58,131,974	58,248,238	58,364,734	58,481,464	58,598,426	58,715,623	58,833,055	58,950,721	61,013,996	63,149,486
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,504,528	17,824,095	5,768,446	6,024,598	6,325,828	6,642,119	6,675,330	6,708,706	6,742,250	6,775,961	6,809,841	6,843,890	6,878,110	6,912,500	6,947,063	7,190,210	7,441,867
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	406,635	617,749															
Inventarios	12,042,237	13,738,666	10,514,092	13,833,004	13,902,169	13,971,680	14,041,538	14,111,746	14,182,304	14,253,216	14,324,482	14,396,104	14,468,085	14,540,425	14,613,127	15,124,587	15,653,947
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	2,036,312	1,343,040	531,568	2,577,966	2,447,779	2,324,166	2,206,796	2,095,352	1,989,537	2,089,014	2,193,465	2,303,138	2,418,295	2,539,210	2,666,170	2,759,486	2,856,068
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,356,555	123,949,295	77,554,817	82,729,927	80,261,902	83,803,721	83,756,940	83,724,246	83,704,973	83,898,437	84,103,988	84,321,558	84,551,113	84,792,640	85,046,158	88,022,774	91,103,570
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)	605,983,197	752,763,853	826,983,619	790,724,324	791,515,048	792,306,563	793,098,870	793,891,969	794,685,861	795,480,547	796,276,027	797,072,303	797,869,376	798,667,245	799,465,912	827,447,219	856,407,872
Activos Intangibles (Neto)	166,574	321,962	1,835,515	4,077,725	4,040,655	4,003,585	3,966,515	3,929,445	3,892,375	3,855,305	3,818,235	3,781,165	3,744,095	3,707,025	3,669,955	3,798,403	3,931,348
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																	

Otros Activos	13,475	246,187	1,245,768	341,177	358,236	376,149	394,956	414,703	435,439	457,211	480,071	504,076	529,279	555,743	583,532	603,954	625,092
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	606,163,246	753,332,002	830,064,902	795,143,226	795,913,939	796,686,297	797,460,341	798,236,117	799,013,675	799,793,063	800,574,333	801,357,544	802,142,750	802,930,013	803,719,399	831,849,576	860,964,312
TOTAL ACTIVO	750,519,801	877,281,297	907,619,719	877,873,153	876,175,841	880,490,018	881,217,281	881,960,363	882,718,648	883,691,500	884,678,321	885,679,102	886,693,863	887,722,653	888,765,557	919,872,350	952,067,882
Cuentas de Orden	88,255,842	301,902,011	302,100,432														
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	47,889,795	51,395,684	57,718,789	46,170,152	46,401,003	46,633,008	46,866,173	47,100,504	47,336,007	47,572,687	47,810,550	48,049,603	48,289,851	48,531,300	48,773,957	50,481,045	52,247,882
Otras Cuentas por Pagar	15,930,707	17,225,893	47,863,196	38,438,769	38,438,769	34,798,365	38,241,500	29,575,744	27,238,780	24,757,666	22,109,261	19,856,326	17,408,363	14,597,118	12,430,216	12,865,274	13,315,558
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,483,570	5,751,678															
Provisiones	3,991,894	4,628,231	5,033,645	5,584,273	5,634,531	5,685,242	5,736,409	5,788,037	5,840,129	5,892,691	5,945,725	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678	6,378,372	6,601,615
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																	
Beneficios a los Empleados	5,776,242	6,615,820	8,436,575	3,679,022	3,697,417	3,715,904	3,734,484	3,753,156	3,771,922	3,790,782	3,809,735	3,828,784	3,847,928	3,867,168	3,886,504	4,022,531	4,163,320
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,072,208	85,617,306	119,052,205	93,872,216	94,171,720	90,832,519	94,578,566	86,217,441	84,186,838	82,013,826	79,675,271	77,733,949	75,599,371	73,103,295	71,253,355	73,747,222	76,328,375
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales																	
Otras Cuentas por pagar		4,626,077	4,626,077														
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,807,409	14,351,944	13,670,944	14,351,944		14,351,944	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,851,717	8,126,527
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados	11,190,488	11,867,877	10,072,253	11,947,524	11,851,944	11,757,128	11,663,071	11,569,767	11,477,209	11,385,391	11,294,308	11,203,953	11,114,322	11,025,407	10,937,204	11,320,006	11,716,206
Otros Pasivos	8,082,360			8,564,250	8,521,429	8,478,822	8,436,427	43,394,245	43,352,274	43,310,513	43,268,960	43,227,615	43,186,477	43,145,545	43,104,817	44,613,486	46,174,958
Ingresos Diferidos (Neto)	3,802,040	22,545,675	22,873,814	20,250,185	29,310,072	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,958,941	21,692,504
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,882,297	53,391,573	51,243,088	55,113,903	49,683,445	54,838,079	47,935,883	82,800,397	82,665,868	82,532,289	82,399,653	82,267,953	82,137,184	82,007,337	81,878,406	84,744,150	87,710,195
TOTAL PASIVO	99,954,505	139,008,879	170,295,293	148,986,119	143,855,165	145,670,598	142,514,449	169,017,838	166,852,706	164,546,115	162,074,924	160,001,902	157,736,555	155,110,632	153,131,761	158,491,372	164,038,570
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	338,737,022	338,737,022	338,737,022	350,592,818	362,863,566

FOEPR086

Fecha Cierre: 18/01/2017
Hora Cierre: 17.43.06PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	299,455,188	358,717,366	382,404,549	31,155,074	61,639,871	92,348,933	125,129,403	157,400,460	190,076,097	222,890,457	256,669,423	290,578,581	323,910,194	357,707,202	390,743,303	404,588,640	418,924,564
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	299,455,188	358,717,366	382,404,549	31,155,074	61,639,871	92,348,933	125,129,403	157,400,460	190,076,097	222,890,457	256,669,423	290,578,581	323,910,194	357,707,202	390,743,303	404,588,640	418,924,564
Costo de Ventas	203,114,992	247,719,559	266,488,564	21,482,739	42,568,820	65,597,706	88,066,298	110,490,595	135,123,911	155,979,275	179,728,553	205,054,340	228,703,882	252,802,046	274,725,435	284,459,873	294,539,235
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	96,340,196	110,997,807	115,915,985	9,672,335	19,071,051	26,751,227	37,063,105	46,909,865	54,952,186	66,911,182	76,940,870	85,524,241	95,206,312	104,905,156	116,017,868	120,128,767	124,385,329
Gastos de Ventas y Distribución	29,772,603	35,614,260	34,571,759	2,912,519	5,771,260	8,893,397	11,939,573	14,979,743	18,319,400	21,146,862	24,366,666	27,800,206	31,006,488	34,273,592	37,245,852	38,565,597	39,932,104
Gastos de Administración	12,685,543	14,961,176	17,472,429	1,493,799	2,960,014	4,561,325	6,123,674	7,682,942	9,395,816	10,845,992	12,497,392	14,258,416	15,902,882	17,578,543	19,102,982	19,779,864	20,480,730
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	3,323,582	5,273,277	4,905,286	589,120	1,178,239	1,767,359	2,356,479	2,945,599	3,534,718	4,123,838	4,712,958	5,302,077	5,891,197	6,630,317	7,219,436	7,475,245	7,740,118
Otros Gastos Operativos	9,396,211	5,164,642	5,841,796	225,679	451,359	823,194	1,048,873	1,274,553	1,625,232	1,850,911	2,076,591	2,427,270	2,652,949	2,878,629	3,229,308	3,343,733	3,462,213
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	47,809,421	60,531,006	62,935,287	5,629,458	11,066,657	14,240,670	20,307,464	25,918,226	29,146,456	37,191,255	42,713,179	46,340,426	51,535,190	56,804,709	63,659,162	65,914,818	68,250,400
Ingresos Financieros	2,121,139	2,116,447	647,620														
Diferencia de cambio (Ganancias)																	
Gastos Financieros			768,721	76,813	150,632	439,504	544,047	645,017	854,561	985,092	1,119,631	1,284,378	1,444,095	1,598,761	1,753,427	1,815,557	1,879,888
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	157,454	453,980	394,650														
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	49,773,106	62,193,473	62,419,536	5,552,645	10,916,025	13,801,166	19,763,417	25,273,209	28,291,895	36,206,163	41,593,548	45,056,048	50,091,095	55,205,948	61,905,735	64,099,261	66,370,512
Gasto por Impuesto a las Ganancias	21,388,491	25,202,114	15,457,792	1,638,030	3,220,227	4,071,344	5,830,208	7,455,597	8,346,109	10,680,818	12,270,097	13,291,534	14,776,873	16,285,755	18,262,192	18,909,282	19,579,301
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	28,384,615	36,991,359	46,961,744	3,914,615	7,695,798	9,729,822	13,933,209	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543	45,189,979	46,791,211
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	28,384,615	36,991,359	46,961,744	3,914,615	7,695,798	9,729,822	13,933,209	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543	45,189,979	46,791,211

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	28,384,615	36,991,359	46,961,744	3,914,615	7,695,798	9,729,822	13,933,209	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543	45,189,979	46,791,211
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación: 36,374,362

Amortización:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 17/02/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 3.32 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/01/2017

(C15431701-201718)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	393,012,906	421,263,069	472,169,942	37,950,496	37,161,926	37,428,920	39,875,539	39,276,790	39,756,551	39,922,602	41,063,196	41,219,181	40,540,034	41,241,558	40,196,041	475,632,834	492,486,093	508,491,889
Venta de Bienes y Servicios	334,636,950	352,981,395	395,349,692	28,338,048	27,589,058	27,560,315	29,904,337	29,319,632	29,780,525	29,810,489	30,859,264	31,080,143	30,377,246	30,952,493	30,402,268	355,973,818	368,587,155	380,566,237
Ingresos Financieros	2,014,809	2,144,774	302,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,166,208	5,126,388	5,228,407	3,324,135	3,404,848	3,659,854	3,389,238	3,466,529	3,412,213	3,522,970	3,440,800	3,352,112	3,479,461	3,371,607	3,162,923	40,986,690	42,438,987	43,818,254
Retenciones de tributos	48,817,084	56,152,985	65,207,619	5,699,193	5,578,900	5,619,631	5,992,844	5,901,509	5,974,693	6,000,023	6,174,012	6,197,806	6,094,207	6,178,338	6,041,734	71,452,890	73,984,706	76,389,208
Otros	4,377,855	4,857,527	6,081,597	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	739,120	589,116	7,219,436	7,475,245	7,718,190
EGRESOS DE OPERACION	328,445,700	353,331,108	350,958,806	28,391,662	28,241,797	31,158,441	30,742,583	30,507,703	33,261,694	27,550,097	31,862,186	33,326,059	31,055,175	32,228,816	29,412,806	367,739,019	380,769,244	393,144,246
Compra de Bienes	196,857,431	208,198,780	204,106,078	14,726,963	14,179,407	15,665,081	15,762,050	15,641,287	17,982,088	13,816,283	17,133,167	18,687,094	16,924,081	17,419,567	14,038,009	191,975,077	198,777,401	205,237,667
Gastos de personal	25,550,801	29,979,319	26,301,442	2,529,050	2,516,571	2,516,571	2,516,571	2,541,571	2,536,571	2,521,571	2,516,571	2,516,571	2,516,571	2,516,571	2,893,912	30,638,672	31,724,302	32,755,342
Servicios prestados por terceros	58,852,832	65,420,823	73,385,972	5,048,052	5,048,052	5,742,182	5,048,052	5,048,052	5,048,052	5,065,552	5,048,052	5,048,052	5,048,052	5,048,052	5,363,038	61,603,240	63,786,048	65,859,095
Tributos	34,571,913	38,748,082	38,816,018	5,423,187	5,833,357	6,424,041	6,751,500	6,612,383	6,905,573	5,482,281	6,499,986	6,284,932	5,902,061	6,580,216	6,322,922	75,022,439	77,680,733	80,205,357
Por Cuenta Propia	34,571,913	38,748,082	38,816,018	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,215	371,201	4,454,546	4,612,385	4,762,288
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	5,051,974	5,462,144	6,052,828	6,380,287	6,241,170	6,534,360	5,111,068	6,128,773	5,913,719	5,530,848	6,209,001	5,951,721	70,567,893	73,068,348	75,443,069
Gastos diversos de Gestion	6,998,327	6,218,333	6,834,852	624,347	624,347	770,503	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	754,863	8,018,836	8,302,970	8,572,817
Gastos Financieros	300,807	301,646	263,891	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	480,755	497,790	513,968	
Otros	5,313,589	4,464,125	1,250,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO OPERATIVO	64,567,206	67,931,961	121,211,136	9,558,834	8,920,129	6,270,479	9,132,956	8,769,087	6,494,857	12,372,505	9,201,010	7,893,122	9,484,859	9,012,742	10,783,235	107,893,815	111,716,849	115,347,643
INGRESOS DE CAPITAL	44,463,052	1,938,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,107,892	48,911,252
Aportes de Capital	44,463,052	1,938,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,107,892	48,911,252
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	75,865,122	105,226,107	112,856,692	4,726,833	7,565,589	8,521,208	11,083,743	10,406,635	9,574,664	5,955,791	8,315,324	5,441,656	5,202,606	8,474,633	9,604,033	94,872,715	209,174,085	262,465,506
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,865,122	105,226,107	112,856,692	4,726,833	7,565,589	8,521,208	11,083,743	10,406,635	9,574,664	5,955,791	8,315,324	5,441,656	5,202,606	8,474,633	9,604,033	94,872,715	209,174,085	262,465,506
Proyecto de Inversion	57,720,784	87,199,664	95,729,607	4,440,729	7,376,589	8,111,594	7,679,522	7,679,522	8,319,061	4,586,606	4,586,606	4,636,606	4,586,606	4,586,606	4,636,603	71,226,650	195,791,913	245,683,176
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,144,338	18,026,443	17,127,085	286,104	189,000	409,614	3,404,221	2,727,113	1,255,603	1,369,185	3,728,718	805,050	616,000	3,888,027	4,967,430	23,646,065	13,382,172	16,782,330
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	519,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	2,654,617	11,427,652	18,917,307	2,192,000	2,211,840	2,231,734	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	2,413,328	27,625,681	25,223,076	25,223,076
Egresos por Transferencias	2,135,371	11,427,652	18,917,307	2,192,000	2,211,840	2,231,734	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	2,413,328	27,625,681	25,223,076	25,223,076
SALDO ECONOMICO	33,684,382	-35,356,116	8,354,444	4,832,001	1,354,540	-2,250,729	-1,950,787	-1,637,548	-3,079,807	6,416,714	885,686	2,451,466	4,282,253	538,109	1,179,202	13,021,100	-51,349,344	-98,206,611
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-4,550,955	0	0	-6,162,348	1,985,666	19,978,500	2,825,423	-138,750	-7,158,350	-210,017	-210,019	-6,529,617	106,653	4,487,141	88,398,750	138,132,817
Financiamiento Externo Neto	0	0	-4,550,955	0	0	-6,162,348	1,985,666	19,978,500	13,006,833	-138,750	-7,158,350	-210,017	-210,019	-6,529,617	106,653	14,668,551	88,398,750	138,132,817
Financiamiento largo plazo	0	0	-3,374,303	0	0	4,000,000	1,985,666	19,978,500	13,006,833	-138,750	1,861,250	-210,017	-210,019	2,489,983	106,653	42,870,099	88,398,750	138,132,817
Desembolsos	0	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000	20,000,000	13,100,000	0	2,000,000	0	0	2,700,000	14,000,000	57,800,000	105,000,000	175,500,000
Servicios de Deuda	0	0	3,374,303	0	0	0	14,334	21,500	93,167	138,750	138,750	210,017	210,019	210,017	13,893,347	14,929,901	16,601,250	37,367,183
Amortizacion	0	0	3,374,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,676,162	13,676,162	14,250,000	28,143,708
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	14,334	21,500	93,167	138,750	138,750	210,017	210,019	210,017	217,185	1,253,739	2,351,250	9,223,475
Financiamiento corto plazo	0	0	-1,176,652	0	0	-10,162,34	0	0	0	0	-9,019,600	0	0	-9,019,600	0	-28,201,548	0	0

