

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,822,056	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
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,252,957	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
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,666,548	6,325,828	6,642,119	6,675,330	6,708,706	6,742,250	6,775,961	6,809,841	9,843,890	6,878,110	6,912,500	6,947,063
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	10,333,106	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
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	704,699	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
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,779,366	80,261,902	83,803,721	83,756,940	83,724,246	83,704,973	83,898,437	84,103,988	87,321,558	84,551,113	84,792,640	85,046,158
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)	828,269,689	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
Activos Intangibles (Neto)	1,982,982	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
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	851,844	358,236	376,149	394,956	414,703	735,439	457,211	480,071	504,076	529,279	555,743	583,532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	831,104,515	795,913,939	796,686,297	797,460,341	798,236,117	799,313,675	799,793,063	800,574,333	801,357,544	802,142,750	802,930,013	803,719,399
TOTAL ACTIVO	899,883,881	876,175,841	880,490,018	881,217,281	881,960,363	883,018,648	883,691,500	884,678,321	888,679,102	886,693,863	887,722,653	888,765,557
Cuentas de Orden	301,508,390											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	48,165,589	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
Otras Cuentas por Pagar	46,193,975	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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	29,618,989	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
Costo de Ventas	21,147,686	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
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,471,303	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
Gastos de Ventas y Distribución	2,992,565	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
Gastos de Administración	1,309,984	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
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	137,703	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
Otros Gastos Operativos	151,866	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
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,154,591	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
Ingresos Financieros												
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros	13,917	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
Diferencia de Cambio (Pérdidas)												
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	4,140,674	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
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,221,499	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
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,919,175	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
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,919,175	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
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 GANANCIAS 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 GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja proyectado

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07362002-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	475,632,834	37,950,496	112,541,342	37,950,496	37,719,487	42,100,700	42,100,700	42,100,700	110.94	8.85	111.62
Venta de Bienes y Servicios	355,973,818	28,338,048	83,487,421	28,338,048	31,990,667	36,743,484	36,743,484	36,743,484	129.66	10.32	114.86
Ingresos Financieros	0	0	0	0	28,309	7,674	7,674	7,674			27.11
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	40,986,690	3,324,135	10,388,837	3,324,135	425,408	277,144	277,144	277,144	8.34	.68	65.15
Retenciones de tributos	71,452,890	5,699,193	16,897,724	5,699,193	4,774,632	4,668,715	4,668,715	4,668,715	81.92	6.53	97.78
Otros	7,219,436	589,120	1,767,360	589,120	500,471	403,683	403,683	403,683	68.52	5.59	80.66
EGRESOS DE OPERACION	367,739,019	28,391,662	87,791,900	28,391,662	20,232,927	26,567,343	26,567,343	26,567,343	93.57	7.22	131.31
Compra de Bienes	191,975,077	14,726,963	44,571,451	14,726,963	7,521,694	16,003,447	16,003,447	16,003,447	108.67	8.34	212.76
Gastos de personal	30,638,672	2,529,050	7,562,192	2,529,050	1,981,892	1,835,653	1,835,653	1,835,653	72.58	5.99	92.62
Servicios prestados por terceros	61,603,240	5,048,052	15,838,286	5,048,052	6,083,422	5,846,658	5,846,658	5,846,658	115.82	9.49	96.11
Tributos	75,022,439	5,423,187	17,680,585	5,423,187	3,943,940	2,548,259	2,548,259	2,548,259	46.99	3.4	64.61
Por Cuenta Propia	4,454,546	371,213	1,113,639	371,213	3,943,940	2,548,259	2,548,259	2,548,259	686.47	57.21	64.61
Por Cuenta de Terceros	70,567,893	5,051,974	16,566,946	5,051,974	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	8,018,836	624,347	2,019,197	624,347	496,578	286,499	286,499	286,499	45.89	3.57	57.69
Gastos Financieros	480,755	40,063	120,189	40,063	31,923	17,352	17,352	17,352	43.31	3.61	54.36
Otros	0	0	0	0	173,478	29,475	29,475	29,475			16.99
FLUJO OPERATIVO	107,893,815	9,558,834	24,749,442	9,558,834	17,486,560	15,533,357	15,533,357	15,533,357	162.5	14.4	88.83
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GASTOS DE CAPITAL	94,872,715	4,726,833	20,813,630	4,726,833	20,193,244	10,475,457	10,475,457	10,475,457	221.62	11.04	51.88
Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,715	4,726,833	20,813,630	4,726,833	20,193,244	10,475,457	10,475,457	10,475,457	221.62	11.04	51.88
Proyecto de Inversion	71,226,650	4,440,729	19,928,912	4,440,729	10,700,321	9,957,789	9,957,789	9,957,789	224.24	13.98	93.06
Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,065	286,104	884,718	286,104	9,492,923	517,668	517,668	517,668	180.94	2.19	5.45
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	27,625,681	2,192,000	6,635,574	2,192,000	2,101,923	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	27,625,681	2,192,000	6,635,574	2,192,000	2,101,923	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	13,021,100	4,832,001	3,935,812	4,832,001	-2,706,684	5,057,900	5,057,900	5,057,900	104.68	38.84	-186.87
FINANCIAMIENTO NETO	4,487,141	0	-6,162,348	0	-421,428	-365,357	-365,357	-365,357		-8.14	86.69
Financiamiento Externo Neto	14,668,551	0	-6,162,348	0	-421,428	-365,357	-365,357	-365,357		-2.49	86.69
Financiamiento largo plazo	42,870,099	0	4,000,000	0	0	0	0	0		0	0
Desembolsos	57,800,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0		0	0
Servicios de Deuda	14,929,901	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Amortizacion	13,676,162	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,253,739	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Financiamiento corto plazo	-28,201,548	0	-10,162,348	0	-421,428	-365,357	-365,357	-365,357		1.3	86.69
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Servicio de la Deuda	28,201,548	0	10,162,348	0	421,428	365,357	365,357	365,357		1.3	86.7
Amortizacion	27,231,226	0	9,944,288	0	421,428	365,357	365,357	365,357		1.34	86.7

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

FORMATO N. 5E

(C07362002-
201713)

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	970,322	0	218,060	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-10,181,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-10,181,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	10,181,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	10,069,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	112,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	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
Amortizacion	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	18,289,338	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		16.4	-300000000
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,289,338	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		16.4	-300000000
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO NETO DE CAJA	-781,097	4,832,001	-2,226,536	4,832,001	-3,128,112	1,692,543	1,692,543	1,692,543	35.03	-216.69	-54.11
SALDO INICIAL DE CAJA	92,958,163	7,307,329	32,940,529	7,307,329	30,705,439	7,457,588	7,457,588	7,457,588	102.06	8.02	24.29
SALDO FINAL DE CAJA	92,177,066	12,139,330	30,713,993	12,139,330	27,577,327	9,150,131	9,150,131	9,150,131	75.38	9.93	33.18
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	13,021,100	4,832,001	3,935,812	4,832,001	-2,706,684	5,057,900	5,057,900	5,057,900	104.68	38.84	-186.87
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0