

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	12,555,638	6,605,063	34,383,742	16,622,200	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	33,305,758	52,542,381	49,208,692	57,301,308	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	5,443,437	6,253,997	6,178,456	7,580,144	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	11,055,949	9,979,548	9,274,063	8,987,721	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	317,014	37,194	61,557	71,940	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	62,677,796	75,418,183	99,106,510	90,563,313	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	832,178,132	835,981,323	837,871,369	840,542,793	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	1,709,990	1,815,948	1,815,948	1,815,948	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	977,172	977,172	977,172	875,356	735,439	457,211	480,071	504,076	529,279	555,743	583,532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	831,104,515	834,865,294	838,774,443	840,664,489	843,234,097	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	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	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	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	48,165,589	45,832,352	47,484,967	33,517,083	31,636,206	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	40,027,205	53,506,352	64,692,755	103,780,490	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 MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				3,870,400	3,870,400							
Provisiones	5,232,584	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	5,840,129	5,892,691	5,945,725	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,558,536	10,633,538	10,561,147	5,960,148	5,484,257	3,771,922	3,790,782	3,809,735	3,828,784	3,847,928	3,867,168	3,886,504
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,150,684	101,532,124	116,522,883	113,010,803	149,728,921	84,186,838	82,013,826	79,675,271	77,733,949	75,599,371	73,103,295	71,253,355
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar				8,064,706	8,064,706							
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				21,129,600	21,129,600							
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,670,944	22,837,056	5,871,480	5,871,480	5,871,480	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,527,443	10,527,443	10,674,772	10,674,158	11,477,209	11,385,391	11,294,308	11,203,953	11,114,322	11,025,407	10,937,204
Otros Pasivos	5,322,961	4,626,077	4,452,035			43,352,274	43,310,513	43,268,960	43,277,615	43,186,477	13,145,545	43,104,817
Ingresos Diferidos (Neto)	23,274,013	80,099,493	82,571,473	82,571,473	82,571,473	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,010,522	118,090,069	103,422,431	128,312,031	128,311,417	82,665,868	82,532,289	82,399,653	82,317,953	82,137,184	52,007,337	81,878,406
TOTAL PASIVO	162,161,206	219,622,193	219,945,314	241,322,834	278,040,338	166,852,706	164,546,115	162,074,924	160,051,902	157,736,555	125,110,632	153,131,761
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
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	278,309,986	204,439,643	201,648,898	201,648,898	201,648,898	282,132,278	282,414,411	282,696,825	282,979,522	283,262,501	283,545,764	283,829,310
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	18,630,318	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	107,352,463	121,421,028	140,538,188	144,739,041	96,740,834	77,798,315	80,795,625	83,971,223	86,762,329	89,759,458	93,130,908	95,869,137
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	737,722,675	677,920,897	694,247,312	698,448,165	655,757,072	715,865,942	719,145,385	722,603,397	725,677,200	728,957,308	732,612,021	735,633,796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	882,718,648	883,691,500	884,678,321	885,729,102	886,693,863	857,722,653	888,765,557
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183							

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03091906-

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 7.09.03 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	472,175,140	42,100,700	40,872,277	41,010,350	42,898,671	42,661,004	0							209,543,002
Venta de Bienes y Servicios	395,354,893	36,743,484	34,928,312	34,687,201	34,854,942	36,098,259	0							177,312,198
Ingresos Financieros	302,626	7,674	22,461	22,146	10,263	4,559	0							67,103
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0							0
Ingresos Complementarios	5,228,407	277,144	375,790	383,411	431,372	369,458	0							1,837,175
Retenciones de tributos	65,207,617	4,668,715	5,056,773	5,399,397	5,896,529	5,716,359	0							26,737,773
Otros	6,081,597	403,683	488,941	518,195	1,705,565	472,369	0							3,588,753
EGRESOS DE OPERACION	350,813,745	26,567,343	34,424,651	34,072,095	32,734,069	37,608,700	0	0	0	0	0	0	0	165,406,858
Compra de Bienes	202,106,077	16,003,447	22,277,538	20,975,017	19,907,066	21,907,721	0							101,070,789
Gastos de personal	26,301,442	1,835,653	1,804,796	2,103,749	5,307,589	4,715,013	0							15,766,800
Servicios prestados por terceros	73,385,975	5,846,658	6,002,918	6,877,182	5,070,939	8,228,029	0							32,025,726
Tributos	38,816,019	2,548,259	3,629,881	3,428,382	2,216,302	2,364,584	0	0	0	0	0	0	0	14,187,408
Por Cuenta Propia	38,816,019	2,548,259	3,629,881	3,428,382	2,216,302	2,364,584	0							14,187,408
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0							0
Gastos diversos de Gestion	6,834,853	286,499	639,610	607,998	212,893	337,739	0							2,084,739
Gastos Financieros	269,087	17,352	35,854	40,878	19,280	13,255	0							126,619
Otros	3,100,292	29,475	34,054	38,889	0	42,359	0							144,777
FLUJO OPERATIVO	121,361,395	15,533,357	6,447,626	6,938,255	10,164,602	5,052,304	0							44,136,144
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	6,875,230	0	350,113	10,212,877	0							17,438,220
Aportes de Capital	0	0	6,875,230	0	350,113	10,212,877	0							17,438,220
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0							0
Otros	0	0	0	0	0	0	0							0
GASTOS DE CAPITAL	112,856,692	10,475,457	11,337,741	10,817,924	7,065,723	10,866,078	0	0	0	0	0	0	0	50,562,923
Presupuesto de Inversiones - FBK	112,856,692	10,475,457	11,337,741	10,817,924	7,065,723	10,866,078	0	0	0	0	0	0	0	50,562,923
Proyecto de Inversion	95,729,607	9,957,789	10,158,548	9,165,692	6,141,604	9,840,454	0							45,264,087
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,127,085	517,668	1,179,193	1,652,232	924,119	1,025,624	0							5,298,836
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0							0
Otros	0	0	0	0	0	0	0							0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0							0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0							0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0							0
FLUJO ECONOMICO	8,504,703	5,057,900	1,985,115	-3,879,669	3,448,992	4,399,103	0							11,011,441
FINANCIAMIENTO NETO	-4,493,749	-365,357	0	0	40,000,000	-15,050,463	0							24,584,180
Financiamiento Externo Neto	-4,493,749	-365,357	0	0	0	0	0							-365,357
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0

