

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,691,185	14,643,335	12,059,976	11,109,235	9,140,947	2,036,515	4,497,331	9,135,794	11,812,328	9,692,661	7,802,644	642,062
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,372,179	53,802,017	51,974,998	54,091,006	50,266,355	51,271,682	49,220,814	47,251,982	49,142,061	51,107,744	53,152,053	55,278,135
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,361,314	4,293,525	4,140,208	4,182,790	8,453,224	8,030,563	7,629,035	7,247,583	6,885,204	7,229,464	7,590,937	7,970,484
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	306,963	361,007	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,182,387	10,386,034	9,970,593	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	10,284	11,454	105,441	73,088	221,994	226,434	217,376	208,681	217,028	225,710	234,738	244,127
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,457,268	83,367,167	78,861,085	80,120,102	78,625,914	72,319,455	71,888,647	73,755,167	78,364,194	78,975,455	79,929,043	75,729,425
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)	895,773,012	898,994,225	898,291,811	899,368,649	918,032,804	917,808,926	923,508,407	925,994,221	927,951,637	933,267,361	940,973,790	950,130,495
Activos Intangibles (Neto)	1,366,745	1,350,222	1,331,930	1,314,227	1,295,934	1,278,231	1,259,939	1,241,646	1,223,943	1,223,943	1,206,241	1,187,948
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			811,699	811,699								
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	660,943	566,523	472,103	377,683	283,262	188,841	94,421	283,264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	897,411,209	900,612,426	900,651,907	901,914,141	919,989,681	919,653,680	925,240,449	927,613,550	929,458,842	934,680,145	942,274,452	951,601,707
TOTAL ACTIVO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000							
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	32,696,879	36,522,279	41,971,730	42,811,165	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500
Otras Cuentas por Pagar	18,575,987	20,238,983	21,972,479	68,462,854	62,904,779	6,335,878	9,311,471	15,002,887	14,795,746	14,798,541	19,700,796	7,335,247

FECHA CIERRE : 13/05/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Impr : 10.55 AM

HORA CIERRE : 4.15 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C12151605-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,178,896	159,495	242,163	416,067	6,356,999	6,484,139	6,224,774	5,975,783	6,214,814	6,463,407	6,721,943	6,990,820
Provisiones	8,357,306	8,268,014	8,225,600	8,109,781	7,781,246	7,936,871	7,619,396	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,557,071
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,381,019	11,141,197	7,040,948	5,946,621	6,325,980	7,581,869	5,960,254	4,216,144	5,472,033	6,727,923	5,858,233	7,609,673
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,336,932	117,093,402	107,178,069	153,957,602	157,340,734	71,149,922	70,214,613	71,964,204	75,122,758	78,575,643	84,890,175	76,649,311
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	65,186,993	65,174,421	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	2,592,489			7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	10,726,535
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,491,074	203,491,074	237,336,673	258,217,883	261,099,093	260,480,303	259,861,513	259,242,723	258,623,933	268,760,135
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,243,417	278,050,369	278,228,550	278,215,978	297,508,300	318,389,510	321,270,720	320,651,930	320,033,140	319,414,350	318,795,560	327,882,212
TOTAL PASIVO	394,580,349	395,143,771	385,406,619	432,173,580	454,849,034	389,539,432	391,485,333	392,616,134	395,155,898	397,989,993	403,685,735	404,531,523
PATRIMONIO												
Capital	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	372,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	23,111,082	23,111,082	23,111,082	28,560,088	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	170,064,614	175,612,308	180,882,859	131,188,143	132,317,056	135,984,198	139,194,258	142,303,078	146,217,633	149,216,102	152,068,255	156,350,104
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	583,288,128	588,835,822	594,106,373	549,860,663	543,766,561	602,433,703	605,643,763	608,752,583	612,667,138	615,665,607	618,517,760	622,799,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
Cuentas de Orden												