

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	16,030,323	16,423,732	22,925,416	9,135,794	11,812,328	9,692,661	7,802,644	642,062
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,372,179	53,802,017	51,974,998	54,091,006	53,197,441	54,430,271	55,055,304	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	3,876,847	4,744,776	2,028,897	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	392,877	368,227	424,173	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,639,467	10,453,565	11,296,054	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	10,284	11,454	105,441	73,088	41,433	41,461	18,340	208,681	217,028	225,710	234,738	244,127
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,457,268	83,367,167	78,861,085	80,120,102	84,178,388	86,462,032	91,748,184	73,755,167	78,364,194	78,975,455	79,929,043	75,729,425
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	895,773,012	898,994,225	898,291,811	899,368,649	903,940,824	904,124,710	902,677,905	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	0	0	811,699	811,699	811,699	1,919,639	1,919,639	0	0	0	0	0
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	398,801	365,918	365,918	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	906,447,258	907,688,498	906,223,401	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	990,625,646	994,150,530	997,971,585	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000	30,000,000	27,542,127	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	32,696,879	36,522,279	35,691,961	34,735,689	33,275,552	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	20,019,688	20,768,427	19,884,989	15,002,887	14,795,746	14,798,541	19,700,796	7,335,247

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Impr : 3.45 PM

HORA CIERRE : 4.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43011608-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	48,881,094	49,106,001	48,881,094	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	8,103,691	9,972,704	8,655,127	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,557,071
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	10,381,019	11,141,197	7,040,948	5,946,621	6,541,281	8,268,496	7,403,184	4,216,144	5,472,033	6,727,923	5,858,233	7,609,673
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,336,932	117,093,402	107,178,069	153,957,602	151,237,715	152,851,317	145,642,073	71,964,204	75,122,758	78,575,643	84,890,175	76,649,311
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	65,186,993	65,174,421	70,486,648	70,509,300	77,798,422	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	2,592,489	0	0	0	0	0	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	10,726,535
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,491,074	203,491,074	203,491,074	201,923,864	201,923,864	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	283,528,205	281,983,647	289,272,769	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	434,765,920	434,834,964	434,914,842	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	379,856,219	379,856,219	379,856,219	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	10,256,213	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
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	23,111,082	23,111,082	23,111,082	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	170,064,614	175,612,308	180,882,859	131,188,143	137,187,206	140,643,046	144,384,223	142,303,078	146,217,633	149,216,102	152,068,255	156,350,104
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	583,288,128	588,835,822	594,106,373	549,860,663	555,859,726	559,315,566	563,056,743	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	990,625,646	994,150,530	997,971,585	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0