

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	9,279,563	9,994,353	10,393,640	9,303,419	3,630,925
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	55,768,341	56,968,165	55,297,474	58,895,105	62,514,112
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	3,697,628	2,985,138	2,963,217	2,222,935	4,728,935
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	306,963	392,877	368,227	424,173	420,069	445,938	355,243	424,173	424,173
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,639,467	10,453,565	11,296,054	11,195,662	13,321,227	14,227,360	11,988,662	12,228,435
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	83,053	433,628	257,308	18,340	18,340
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,457,268</b>	<b>83,367,167</b>	<b>78,861,085</b>	<b>80,120,102</b>	<b>84,178,388</b>	<b>86,462,032</b>	<b>91,748,184</b>	<b>80,444,316</b>	<b>84,148,449</b>	<b>83,494,242</b>	<b>82,852,634</b>	<b>83,544,920</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	907,333,824	907,548,273	908,311,697	911,145,424	914,565,150
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	1,223,944	1,205,651	1,187,948	1,169,656
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	811,699	811,699	811,699	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	398,801	365,918	365,918	278,989	250,218	508,529	365,918	333,035
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>897,411,209</b>	<b>900,612,426</b>	<b>900,651,907</b>	<b>901,914,141</b>	<b>906,447,258</b>	<b>907,688,498</b>	<b>906,223,401</b>	<b>910,774,098</b>	<b>910,942,074</b>	<b>911,945,516</b>	<b>914,618,929</b>	<b>917,987,480</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>977,868,477</b>	<b>983,979,593</b>	<b>979,512,992</b>	<b>982,034,243</b>	<b>990,625,646</b>	<b>994,150,530</b>	<b>997,971,585</b>	<b>991,218,414</b>	<b>995,090,523</b>	<b>995,439,758</b>	<b>997,471,563</b>	<b>1,001,532,400</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	25,083,395	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	35,579,913	41,849,778	37,241,113	38,416,577	38,705,482
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	20,391,722	20,680,988	20,343,001	21,524,151	23,882,830





FECHA CIERRE : 12/11/2019

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

HORA CIERRE : 1.02 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39021311-  
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,641,559	9,189,253	14,483,790	19,279,128	25,278,191	28,488,335	32,229,511	37,864,692	43,170,341	48,084,555	53,155,814	56,822,577
Depreciación:	3,643,235	7,286,470	10,929,705	13,915,336	17,296,258	20,906,635	24,155,416	27,912,362	31,364,210	34,730,756	37,958,511	41,409,285
Amortización:	18,293	34,815	53,108	70,810	89,103	106,806	125,098	143,391	161,094	179,386	197,089	215,382







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 2.56.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12561411-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	557,023,904	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	413,996,555	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	108,088	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	47,063,423	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	77,050,109	0	0	0	0	0	0
Otros	18,805,729	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	458,158,220	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	239,864,246	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	32,014,638	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	68,048,822	0	0	0	0	0	0
Tributos	108,498,047	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	108,498,047	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	8,551,614	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,180,853	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	98,865,685	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	77,032,875	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,032,875	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	59,137,268	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,895,607	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 2.56.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12561411-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	14,715,939	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	29,314,630	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	14,598,691	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	66,548,749	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-45,450,142	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-45,450,142	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-45,450,142	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	75,450,142	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	74,499,984	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	950,158	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 2.56.12 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C12561411-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	32,849,466	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	32,849,466	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-11,750,859	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	15,960,939	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079
SALDO FINAL DE CAJA	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079	4,210,079
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	66,548,749	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0