

FECHA CIERRE : 12/06/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C55572006-
201512)

HORA CIERRE : 8.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,930,848	2,008,963,805	2,074,904,152	2,229,834,168	2,381,325,114							
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	874,197,654	886,440,019	897,812,408	902,274,587	905,224,045							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	369,801,608	363,962,126	358,025,881	353,288,041	355,510,827							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868							
Inventarios	405,138,406	400,497,984	388,000,354	380,613,700	374,255,053							
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,620,142,384	3,661,937,802	3,720,816,663	3,868,084,364	4,018,388,907							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555							
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,657,008,764	1,662,594,367	1,652,653,389	1,651,588,264	1,599,424,415							
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,544,778,037	5,546,249,123	5,538,427,909	5,536,082,155	5,523,003,393							
Activos Intangibles (Neto)	9,938,034	9,813,377	9,688,721	9,564,064	9,439,408							
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,225,372,390	7,232,304,422	7,214,417,574	7,210,882,038	7,145,514,771							
TOTAL ACTIVO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402	11,163,903,678							
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901	7,205,878,646							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	187,144,619	227,235,491	213,272,955	205,153,199	229,952,227							
Otras Cuentas por Pagar	427,174,589	450,645,080	449,447,162	456,645,814	462,535,774							

FECHA CIERRE : 12/06/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C55572006-
201512)

HORA CIERRE : 8.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,642,739	8,783,559	11,681,725	11,299,246	9,702,246							
Provisiones	144,110,049	144,282,340	143,956,243	144,576,716	144,950,674							
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	291,940,286	326,285,275	360,228,481	395,481,243	371,651,400							
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,062,012,282	1,157,231,745	1,178,586,566	1,213,156,218	1,218,792,321							
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	510,511,109	516,137,384	496,217,451	499,988,116	505,348,490							
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	95,881,895	97,260,881	97,498,986	94,990,109	93,724,315							
Beneficios a los Empleados	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872							
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	620,542,876	627,548,137	607,866,309	609,128,097	613,222,677							
TOTAL PASIVO	1,682,555,158	1,784,779,882	1,786,452,875	1,822,284,315	1,832,014,998							
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,246,649,987	4,193,152,713	4,232,471,733	4,340,372,458	4,415,579,051							
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469							
TOTAL PATRIMONIO	9,162,959,616	9,109,462,342	9,148,781,362	9,256,682,087	9,331,888,680							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402	11,163,903,678							
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901	7,205,878,646							