

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C57101502-
201713)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,646,437
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	799,691
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	48,739
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	262,680
Inventorys	2,085,055
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1,360,587
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,203,189

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)	17,325,819
Activos Intangibles (Neto)	605,638
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,931,457

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	39,638,288
------------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	27,380,579
Otras Cuentas por Pagar	633,616

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C57101502-
201713)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	86,420
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	373,474
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,474,089
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por pagar	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	567,946
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,277,226
Provisiones	182,394
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	185,395
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,212,961
TOTAL PASIVO	30,687,050
PATRIMONIO	
Capital	23,035,275
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	190,400
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	337,106
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-13,115,185
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	10,447,596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,134,646
Cuentas de Orden	39,638,288