

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C54031603-
201713)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	18,970,296
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	799,691	326,329
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	48,739	62,845
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	262,680	69,200
Inventorys	2,085,055	2,007,653
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	1,360,587	1,007,317
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,203,189	22,443,640

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	18,956,873
Activos Intangibles (Neto)	605,638	599,441
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,931,457	19,556,314

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	39,638,288	40,718,439
-------------------------	-------------------	-------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	27,380,579	28,632,893
Otras Cuentas por Pagar	633,616	785,114

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C54031603-
201713)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	86,420	87,519
Provisiones		
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	373,474	444,185
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,474,089	29,949,711
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por pagar		
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	567,946	567,946
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,277,226	1,277,226
Provisiones	182,394	182,394
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	185,395	164,806
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,212,961	2,192,372
TOTAL PASIVO	30,687,050	32,142,083
PATRIMONIO		
Capital	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	190,400	190,400
Resultados no Realizados		
Reservas Legales	337,106	337,106
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	-13,115,185	-13,704,910
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	10,447,596	9,857,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,134,646	41,999,954
Cuentas de Orden	39,638,288	40,718,439