

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	33,953,403	36,174,561	37,190,905	37,850,254	38,421,229	35,452,269
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,522,862	16,956,685	19,624,758	16,519,912	16,774,488	8,883,475	7,676,953	7,077,583	7,120,126	5,442,033	5,762,288	5,897,055
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,624,778	10,423,561	11,918,598	12,696,218	12,960,480	13,432,164	13,653,277	18,291,524
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,313,035	1,192,047	1,663,553	1,663,553	1,623,575	1,663,553	1,623,575	1,663,553
Inventarios	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,593,045	6,591,347	6,700,864	6,700,864	6,700,864	6,700,864	6,700,864	6,700,864
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	251,733	108,512	176,560	234,172	379,596	322,115	378,353	146,525	622,156	390,328	165,959	346,491
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,739,509	84,778,660	86,010,845	51,000,912	54,643,958	59,020,755	62,291,724	64,459,304	66,218,106	65,479,196	66,327,192	68,351,756
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)	355,022,149	354,368,826	353,655,435	352,915,747	352,187,783	352,258,518	351,524,443	351,154,024	352,910,086	353,887,648	355,461,466	356,557,108
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	436,284	463,831	453,878	443,925	540,269
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355,446,718	354,802,963	354,076,824	353,324,694	352,584,288	352,642,582	351,898,479	351,590,308	353,373,917	354,341,526	355,905,391	357,097,377
TOTAL ACTIVO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,049,612	419,592,023	419,820,722	422,232,583	425,449,133
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	181,307	175,105	157,236	151,173	141,110	131,527	128,584	128,584	128,584	128,584	128,584	128,584
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	5,422,196	5,769,658	5,531,173	6,403,879	7,881,748	6,605,897	7,610,995	8,664,758
Otras Cuentas por Pagar	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,832,019	4,888,076	4,878,304	4,878,304	4,878,304	4,878,304	4,878,304	4,878,304

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	155,355	185,635	210,228	219,047	125,874	175,636	232,928	232,928	232,928	232,928	232,928	232,928
Provisiones	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,533,530	2,523,172	2,515,882	2,515,882	2,515,882	2,515,882	2,515,882	2,515,882
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	868,353	247,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,578,947	1,901,698	1,642,030	1,827,421	1,954,424	2,081,427	1,956,122	1,585,063
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,306,512	17,572,906	53,146,388	14,648,041	14,633,676	15,389,767	14,928,901	15,986,998	17,591,870	16,443,022	17,322,815	18,005,519
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,445,882	32,445,882	32,445,882	32,445,882	35,916,828
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,445,882	32,445,882	32,445,882	32,445,882	35,916,828
TOTAL PASIVO	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	46,444,349	47,516,908	47,374,783	48,432,880	50,037,752	48,888,904	49,768,697	53,922,347
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	24,953,531	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	44,928,550	46,729,226	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,132,920	21,070,459	22,448,006	23,980,074	23,042,974
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,178,699	390,979,375	355,764,968	358,184,844	360,783,897	364,146,429	366,815,420	367,616,732	369,554,271	370,931,818	372,463,886	371,526,786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,049,612	419,592,023	419,820,722	422,232,583	425,449,133
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258	16,160,258

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 14/08/2017

Hora Impr : 18.04.14

HORA CIERRE : 5.53.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00531708-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	159,346,683	18,008,952	10,928,340	6,492,264	13,145,148	9,608,213	18,686,614	10,286,608	10,715,482	10,004,965	9,866,152	7,934,339	8,273,403	133,950,480
Venta de Bienes y Servicios	109,432,927	14,475,383	8,173,675	5,318,468	10,564,812	7,802,931	13,507,276	8,396,976	8,875,089	8,275,719	8,278,284	6,640,169	6,920,446	107,229,228
Ingresos Financieros	2,421,791	73,150	407,171	184,132	272,840	121,111	2,029,857	87,786	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	3,376,047
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,830,640	2,615,054	1,535,924	883,844	1,779,202	1,373,945	2,833,109	1,458,547	1,597,516	1,489,629	1,490,091	1,195,230	1,245,680	19,497,771
Otros	24,661,325	845,365	811,570	105,820	528,294	310,226	316,372	343,299	202,877	199,617	57,777	58,940	67,277	3,847,434
EGRESOS DE OPERACION	103,152,424	7,509,990	7,596,405	8,826,905	6,986,561	6,679,302	6,841,829	7,156,820	8,383,859	8,407,746	6,513,728	5,566,289	8,869,032	89,338,466
Compra de Bienes	4,000,387	158,326	60,849	39,426	620,129	74,816	101,683	140,607	414,406	797,786	227,050	191,750	31,050	2,857,878
Gastos de personal	12,495,621	783,821	705,297	2,771,020	928,619	906,791	576,238	1,003,976	1,083,198	1,189,660	713,960	921,368	1,289,232	12,873,180
Servicios prestados por terceros	31,937,002	2,682,958	2,544,172	2,887,702	2,630,492	2,817,167	2,498,210	2,640,390	3,856,386	2,828,629	2,912,484	2,238,117	4,096,485	34,633,192
Tributos	43,559,495	3,484,551	3,941,441	2,773,261	2,538,359	2,580,470	2,550,238	2,963,001	2,795,159	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,345,800
Por Cuenta Propia	43,557,243	3,484,280	3,941,228	2,773,146	2,538,237	2,580,371	2,550,140	2,962,838	2,795,159	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,344,719
Por Cuenta de Terceros	2,252	271	213	115	122	99	98	163	0	0	0	0	0	1,081
Gastos diversos de Gestion	4,244,111	111,337	16,912	46,866	9,755	27,954	613,942	53,844	46,583	719,280	19,140	46,780	1,058,154	2,770,547
Gastos Financieros	245,642	96,718	33,592	520	1,368	69	70,088	14,704	0	0	0	0	0	217,059
Otros	6,670,166	192,279	294,142	308,110	257,839	272,035	431,430	340,298	188,127	180,867	36,527	47,690	91,466	2,640,810
FLUJO OPERATIVO	56,194,259	10,498,962	3,331,935	-2,334,641	6,158,587	2,928,911	11,844,785	3,129,788	2,331,623	1,597,219	3,352,424	2,368,050	-595,629	44,612,014
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	79,145	0	0	0	0	0	0	0	79,145
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	79,145	0	0	0	0	0	0	0	79,145
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	120,591	784,595	35,465	505,875	2,533,075	1,717,075	2,313,331	8,328,267
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	120,591	784,595	35,465	505,875	2,533,075	1,717,075	2,313,331	8,328,267
Proyecto de Inversion	1,126,809	5,928	57,565	17,619	10,150	12,246	120,591	1,525	33,015	240,000	2,205,000	1,546,500	303,000	4,553,139
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,201,409	131,989	0	78,700	0	4,063	0	783,070	2,450	265,875	328,075	170,575	2,010,331	3,775,128
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-187,739	-120,000	0	0	0	-35,000	-75,000	0	-75,000	-75,000	-160,000	-80,000	-60,000	-680,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	187,739	120,000	0	0	0	35,000	75,000	0	75,000	75,000	160,000	80,000	60,000	680,000
FLUJO ECONOMICO	53,678,302	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	6,148,437	2,956,747	11,649,194	2,345,193	2,221,158	1,016,344	659,349	570,975	-2,968,960	35,682,892
FINANCIAMIENTO NETO	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 14/08/2017

Hora Impr : 18.04.14

HORA CIERRE : 5.53.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00531708-

[illegible]

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,132,920	21,070,459	22,448,006	23,980,074	23,042,974
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,366,849	5,097,310	5,916,104	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156
Amortización:	10,136	20,272	35,020	47,461	59,903	72,345	84,372	79,624	89,577	99,530	109,483	119,436