

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	36,955,598	38,937,049	9,183,492
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	11,209,688	7,317,078	9,902,084	11,310,200	9,501,850	9,550,176	8,415,753	7,520,534	8,801,861	10,413,474	9,587,123
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,991,298	15,095,627	14,954,960	14,562,493	17,601,651	17,420,518	17,473,448	14,495,900
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,575,745	6,591,721	5,059,200	5,255,219	5,129,627	5,054,374	4,473,560
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,488,248	6,498,480	6,526,536	6,675,195	6,618,347	6,800,048	6,864,784
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	686,885	1,188,590	992,307	943,127	1,411,161	1,248,624	299,979	206,873	254,386	301,900	405,066	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	84,076,358	63,536,270	68,083,022	68,971,683	68,686,625	69,751,221	76,947,828	75,227,851	79,083,459	44,604,859
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,181,983	1,185,533	1,247,524	1,249,402	1,151,115	1,150,922	2,234,149	1,628,705	2,236,233	2,241,456	2,242,538	35,240,974
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)	350,700,959	350,244,007	349,532,893	348,804,250	349,081,119	349,020,789	348,567,004	348,420,293	348,245,894	348,369,321	348,497,325	352,046,007
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	417,401	402,350	387,298	371,209	360,119	375,301
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	352,321,856	351,861,318	351,235,922	350,516,206	350,679,738	350,604,162	351,218,554	350,451,348	350,869,425	350,981,986	351,099,982	387,662,282
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	426,209,837	430,183,441	432,267,141
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	95,741,629	95,817,303	105,203,936
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	104,660	94,980	80,947	70,923	60,631	58,151	47,602	29,552	18,812	12,188	42,254	35,762
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,678,734	5,362,524	5,729,132	8,448,687	5,023,127	6,496,422	5,876,592
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,252,038	4,807,019	4,249,065	4,039,400	4,526,756	4,326,378	6,505,092

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	461,476	647,535	687,158	811,016	736,163	637,345	439,702	457,307	385,804	296,499	372,145	342,640
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,847	3,491,847	3,506,425	3,508,863	3,548,345	3,596,966	3,653,133
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	657,271	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	2,090,918	1,844,977	1,905,929	2,262,645	2,470,814	2,455,635	2,190,996
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	40,168,441	16,804,990	19,190,937	18,209,033	15,993,671	15,877,410	19,321,482	15,877,729	17,289,800	18,604,215
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	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,711,934	36,033,337	36,303,425	36,623,138	36,938,861	37,256,999	37,177,797
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	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,711,934	36,033,337	36,303,425	36,623,138	36,938,861	37,256,999	37,177,797
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	53,920,967	52,027,008	52,180,835	55,944,620	52,816,590	54,546,799	55,782,012
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	29,187,194	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,628	32,055,628
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,041,002	24,284,396	25,132,883
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,390,916	362,174,861	364,182,471	365,654,878	367,878,171	368,021,734	371,872,633	373,393,247	375,636,642	376,485,129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	426,209,837	430,183,441	432,267,141
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	95,741,629	95,817,303	105,203,936

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

Fecha Impr : 15/01/2019

Hora Impr : 08.17.15

HORA CIERRE : 11.13.16 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16132301-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,117,355	10,881,564	9,361,525	15,472,201	10,111,074	10,642,426	12,391,087	10,726,560	11,228,993	11,294,490	8,452,383	9,544,788	12,268,868	132,375,959
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	8,752,427	10,041,958	8,526,612	8,737,487	9,102,373	6,545,452	7,588,615	9,642,447	105,564,543
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	63,404	49,096	49,804	141,724	102,763	193,582	120,471	202,414	1,748,908
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	67,328	56,084	144,577	58,915	93,949	182,444	179,406	187,082	172,705	172,607	182,909	166,249	1,664,255
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,445,133	1,533,946	1,575,321	1,621,539	1,675,679	1,232,699	1,355,874	1,773,443	17,906,239
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	232,952	287,513	583,643	395,417	541,161	240,970	308,043	296,919	484,315	5,492,014
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	8,185,230	10,066,227	8,275,693	7,436,375	5,464,225	7,360,004	6,875,252	8,128,211	93,570,751
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	507,476	101,388	67,793	110,047	97,567	282,444	261,923	268,349	3,376,140
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	931,596	614,103	1,007,667	620,385	660,837	589,633	814,178	1,400,446	10,903,981
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	3,731,458	3,577,869	3,978,330	3,803,627	2,494,139	3,503,230	3,312,209	3,529,859	39,259,237
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,516,779	1,984,628	2,736,854	2,235,983	1,988,860	33,020,676
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,516,779	1,984,628	2,736,854	2,235,983	1,988,860	33,020,676
Por Cuenta de Terceros	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	30,314	677,924	25,709	18,990	1,404,638	14,897	62,832	6,392	11,793	59,302	637,750	3,009,321
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	35	0	483	16,795	178	73	1	4,176	128	34,702
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	247,010	352,223	423,068	322,527	220,589	236,049	187,481	302,819	3,966,694
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,376,207	2,457,196	2,324,860	2,450,867	3,792,618	5,830,265	1,092,379	2,669,536	4,140,657	38,805,208
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	92,765	100,119	352	33	609,496	34	33	34	891,095	1,696,749
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	79,145	0	0	0	92,731	0	0	0	0	0	0	0	0	92,731
Otros	2,564,963	0	0	2,788	34	100,119	352	33	609,496	34	33	34	891,095	1,604,018
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	289,040	701,366	1,721,180	213,057	1,169,822	3,699,717	628,119	34,785,309	46,652,870
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	287,208	701,207	637,919	209,005	562,261	3,694,460	627,004	895,778	8,988,632
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	265,403	675,783	637,919	158,158	558,353	3,690,830	619,685	893,779	8,522,473
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,805	25,424	0	50,847	3,908	3,630	7,319	1,999	466,159
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000
Otros	1,745,717	2,001,230	3,550	64,778	1,912	1,832	159	1,083,261	4,052	607,561	5,257	1,115	889,531	4,664,238
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	0	0	0	0	0	0	-77,940	-60,000	0	-329,600
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	488,174	0	191,660	0	0	0	0	0	0	0	77,940	60,000	0	329,600
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	2,268,275	1,623,846	729,720	4,189,057	4,660,477	-2,685,245	1,981,451	-29,753,557	-6,480,513
FINANCIAMIENTO NETO	0	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 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 15/01/2019

Hora Impr : 08.17.15

HORA CIERRE : 11.13.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16132301-

[illegible]

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,041,002	24,284,396	25,132,883
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,361,809	5,089,579	5,830,720	6,555,838	7,285,216	8,014,040	8,784,615
Amortización:	13,078	26,156	40,982	55,572	70,623	85,674	100,726	115,777	130,828	146,918	158,007	169,097