

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FECHA CIERRE : 15/12/2011

BALANCE GENERAL

HORA CIERRE : 6.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 2E

(C25411812-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011			EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2010
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,211,383	21,119,464	10,744,418	18,365,905	21,119,464	13,444,053	125,13	257,97	73,2
Inversiones Financieras									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,291,065	7,025,135	8,291,065	9,005,911	7,025,135	7,654,450	92,32	92,32	84,99
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	5,796,032	6,243,915	5,796,032	1,498,847	6,243,915	7,923,490	136,71	136,71	528,64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,777,683	17,976,153	19,777,683	25,071,034	17,976,153	21,882,227	110,64	110,64	87,28
Existencias (Neto)	12,150,595	12,569,912	12,273,328	12,288,392	12,569,912	12,541,508	102,19	103,22	102,06
Activos Biológicos									
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta									
Gastos Diferidos	11,584,699	1,139,281	9,584,699	2,695,507	1,139,281	2,857,069	29,81	24,66	105,99
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,811,457	66,073,860	66,467,225	68,925,596	66,073,860	66,302,797	99,75	105,56	96,19
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones Financieras									
Cuentas por Cobrar Comerciales									
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas									
Otras Cuentas por Cobrar	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	100	100	100
Existencias (Neto)									
Activos Biológicos									
Inversiones Inmobiliarias									
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	406,808,269	409,958,848	406,763,356	410,325,678	409,958,848	403,985,187	99,32	99,31	98,45
Activos Intangibles (Neto)	5,805,400	4,916,052	5,341,452	4,451,512	4,916,052	5,434,855	101,75	93,62	122,09
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos									
Crédito Mercantil									
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413,243,577	415,504,808	412,734,716	415,407,098	415,504,808	410,049,950	99,35	99,23	98,71
TOTAL ACTIVO	476,055,034	481,578,668	479,201,941	484,332,694	481,578,668	476,352,747	99,41	100,06	98,35
Cuentas de Orden		14,056,189			14,056,189	13,377,004			
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
Sobregiros Bancarios									
Obligaciones Financieras	28,680,517	48,764,899	34,630,650	53,986,973	48,764,899	35,504,784	102,52	123,79	65,77
Cuentas por Pagar Comerciales	1,767,621	3,912,833	1,750,120	1,267,501	3,912,833	3,712,839	212,15	210,05	292,93
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		948,843		207,675	948,843	967,869			466,05
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		1,210,857			1,210,857				
Otras Cuentas por Pagar	14,190,329	6,314,432	14,463,095	11,233,465	6,314,432	17,291,134	119,55	121,85	153,93
Provisiones									
Pasivos mantenidos para la Venta									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,638,467	61,151,864	50,843,865	66,695,614	61,151,864	57,476,626	113,05	128,76	86,18
PASIVO NO CORRIENTE									
Obligaciones Financieras	79,316,616	87,826,250	79,316,616	87,826,250	87,826,250	70,503,659	88,89	88,89	80,28
Cuentas por Pagar Comerciales									

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FECHA CIERRE : 15/12/2011

BALANCE GENERAL

HORA CIERRE : 6.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 2E

(C25411812-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011			EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2010
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales									
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	825,844	970,729	825,844	2,992,146	970,729	825,844	100	100	27,6
Otras Cuentas por Pagar									
Provisiones									
Ingresos Diferidos (Neto)									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	80,142,460	88,796,979	80,142,460	90,818,396	88,796,979	71,329,503	89	89	78,54
TOTAL PASIVO	124,780,927	149,948,843	130,986,325	157,514,010	149,948,843	128,806,129	98,34	103,23	81,77
PATRIMONIO NETO									
Capital	307,296,618	307,296,618	307,296,618	307,296,618	307,296,618	307,296,618	100	100	100
Acciones de Inversión									
Capital Adicional									
Resultados no Realizados									
Reservas Legales	12,077,388	11,675,828	12,077,388	11,675,828	11,675,828	12,077,388	100	100	103,44
Otras Reservas									
Resultados Acumulados	31,900,101	12,657,379	28,841,610	7,846,238	12,657,379	28,172,612	97,68	88,32	359,06
Diferencia de Conversión									
TOTAL PATRIMONIO NETO	351,274,107	331,629,825	348,215,616	326,818,684	331,629,825	347,546,618	99,81	98,94	106,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	476,055,034	481,578,668	479,201,941	484,332,694	481,578,668	476,352,747	99,41	100,06	98,35
Cuentas de Orden		14,056,189			14,056,189	13,377,004			

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FECHA CIERRE : 15/12/2011

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

HORA CIERRE : 6.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C43411812-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011			EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2010
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS OPERACIONALES									
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	105,358,370	22,321,468	95,830,761	62,806,262	22,321,468	104,335,488	108,87	99,03	166,12
Otros Ingresos Operacionales									
TOTAL INGRESOS BRUTOS	105,358,370	22,321,468	95,830,761	62,806,262	22,321,468	104,335,488	108,87	99,03	166,12
Costo de Ventas (Operacionales)	60,791,317	11,830,899	55,793,365	36,020,969	11,830,899	62,237,265	111,55	102,38	172,78
Otros Costos Operacionales									
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-60,791,317	-11,830,899	-55,793,365	-36,020,969	-11,830,899	-62,237,265	111,55	102,38	172,78
UTILIDAD BRUTA	44,567,053	10,490,569	40,037,396	26,785,293	10,490,569	42,098,223	105,15	94,46	157,17
Gastos de Ventas	1,923,884	314,933	1,656,778	1,176,090	314,933	1,484,212	89,58	77,15	126,2
Gastos de Administración	5,822,768	1,136,753	5,186,129	3,840,782	1,136,753	4,983,670	96,1	85,59	129,76
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos									
Otros Ingresos	1,546,634	586,176	1,546,634	8,699,585	586,176	1,623,234	104,95	104,95	18,66
Otros Gastos				128,739					
UTILIDAD DE OPERACIÓN	38,367,035	9,625,059	34,741,123	30,339,267	9,625,059	37,253,575	107,23	97,1	122,79
Ingresos Financieros	9,672,994	3,881,226	9,154,973	873,852	3,881,226	8,148,032	89	84,23	932,43
Gastos Financieros	5,756,726	1,346,921	5,171,689	8,343,442	1,346,921	5,280,491	102,1	91,73	63,29
Participación en los Result. Netos de Asoc. y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación									
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados									
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	42,283,303	12,159,364	38,724,407	22,869,677	12,159,364	40,121,116	103,61	94,89	175,43
Participaciones de los Trabajadores	0	0	0	1,155,899					
Impuesto a la Renta	10,383,202	3,493,748	9,882,797	6,588,623	3,493,748	12,210,141	123,55	117,6	185,32
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	31,900,101	8,665,616	28,841,610	15,125,155	8,665,616	27,910,975	96,77	87,49	184,53
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación									
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	31,900,101	8,665,616	28,841,610	15,125,155	8,665,616	27,910,975	96,77	87,49	184,53
Depreciación:	11,554,635	2,800,724	10,388,291	4,206,698	2,800,724	9,970,014	95,97	86,29	237
Amortización:	271,289	36,739	223,018	340,255	36,739	127,540	57,19	47,01	37,48

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Flujo de Caja proyectado

FORMATO N. 5E

(C26421812-
201115)

HORA CIERRE : 6.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	126,324,038	6,918,270	22,295,664	116,704,672	85,670,894	13,069,349	22,241,022	126,269,396	108,2	99,96	147,39
Venta de Bienes y Servicios	120,105,302	6,910,270	22,261,643	110,503,957	77,710,065	12,662,502	21,649,430	119,493,089	108,13	99,49	153,77
Ingresos Financieros	381,196	8,000	34,021	363,175	415,491	11,673	14,212	361,387	99,51	94,8	86,98
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	3,500,936	0	0	0			0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	5,837,540	0	0	5,837,540	4,044,402	395,174	577,380	6,414,920	109,89	109,89	158,61
EGRESOS DE OPERACION	89,352,661	4,999,076	20,601,012	81,812,205	61,360,367	8,866,367	13,891,849	82,643,498	101,02	92,49	134,69
Compra de Bienes	41,428,466	1,722,037	8,696,847	37,425,678	17,436,519	4,425,382	6,598,940	39,330,559	105,09	94,94	225,56
Gastos de personal	7,373,099	936,615	2,884,530	6,200,259	5,062,675	636,336	1,027,391	5,515,960	88,96	74,81	108,95
Servicios prestados por terceros	10,148,409	1,090,537	4,740,824	9,181,681	5,230,081	1,400,527	1,997,610	7,405,195	80,65	72,97	141,59
Tributos	22,894,959	1,212,176	3,944,852	21,524,911	20,937,282	2,314,824	3,943,955	22,894,062	106,36	100	109,35
Por Cuenta Propia	19,181,792	1,076,592	3,347,641	18,010,216	19,527,269	1,832,140	3,316,551	19,150,702	106,33	99,84	98,07
Por Cuenta de Terceros	3,713,167	135,584	597,211	3,514,695	1,410,013	482,684	627,404	3,743,360	106,51	100,81	265,48
Gastos diversos de Gestion	6,616,306	36,143	149,453	6,591,554	6,054,719	35,943	53,603	6,520,456	98,92	98,55	107,69
Gastos Financieros	325,703	1,000	5,300	322,403	330,778	8,344	73,148	393,551	122,07	120,83	118,98
Egresos Extraordinarios	30,547	0	0	30,547	5,759,616	0	0	30,547	100	100	,53
Otros	535,172	568	179,206	535,172	548,697	45,011	197,202	553,168	103,36	103,36	100,82
SALDO OPERATIVO	36,971,377	1,919,194	1,694,652	34,892,467	24,310,527	4,202,982	8,349,173	43,625,898	125,03	118	179,45
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GASTOS DE CAPITAL	15,861,442	5,832,928	10,962,118	13,408,058	5,584,168	795,102	932,958	5,832,282	43,5	36,77	104,44
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,861,442	5,832,928	10,962,118	13,408,058	5,584,168	795,102	932,958	5,832,282	43,5	36,77	104,44
Proyecto de Inversion	6,542,632	593,443	2,210,514	5,544,343	4,602,786	709,348	812,720	5,144,838	92,79	78,64	111,78
Gastos de capital no ligados a proyectos	9,318,810	5,239,485	8,751,604	7,863,715	981,382	85,754	120,238	687,444	8,74	7,38	70,05
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,220,000	-10,000	-920,000	-1,205,000	-799,795	-398,686	-398,686	-698,686	57,98	57,27	87,36
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	1,220,000	10,000	920,000	1,205,000	799,795	398,686	398,686	698,686	57,98	57,27	87,36
SALDO ECONOMICO	19,889,935	-3,923,734	-10,187,466	20,279,409	17,926,564	3,009,194	7,017,529	37,094,930	182,92	186,5	206,93
FINANCIAMIENTO NETO	-27,332,600	-313,749	-999,833	-22,189,039	-20,523,350	-370,224	-9,972,158	-36,304,925	163,62	132,83	176,9
Financiamiento Externo Neto	-122,322,316	0	0	-122,322,316	-38,710,186	0	0	-122,322,316	100	100	316
Financiamiento largo plazo	-122,322,316	0	0	-122,322,316	-38,710,186	0	0	-122,322,316	100	100	316
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	122,322,316	0	0	122,322,316	38,710,186	0	0	122,322,316	100	100	316
Amortizacion	119,630,993	0	0	119,630,993	33,650,572	0	0	119,630,993	100	100	355,51
Intereses y comisiones de la deuda	2,691,323	0	0	2,691,323	5,059,614	0	0	2,691,323	100	100	53,19
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Flujo de Caja Projectado

HORA CIERRE : 6.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26421812-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Financiamiento Interno Neto	94,989,716	-313,749	-999,833	100,133,277	18,186,836	-370,224	-9,972,158	86,017,391	85,9	90,55	472,97
Financiamiento Largo PLazo	85,829,664	-313,749	-10,159,885	86,133,277	18,186,836	-370,224	-9,972,158	86,017,391	99,87	100,22	472,97
Desembolsos	120,813,415	0	0	120,813,415	19,901,981	0	0	120,813,415	100	100	607,04
Servicio de la Deuda	34,983,751	313,749	10,159,885	34,680,138	1,715,145	370,224	9,972,158	34,796,024	100,33	99,46	2028,75
Amortizacion	31,692,908	0	9,212,462	31,692,908	1,658,498	0	9,212,462	31,692,908	100	100	1910,94
Intereses y comisiones de la deuda	3,290,843	313,749	947,423	2,987,230	56,647	370,224	759,696	3,103,116	103,88	94,3	5478,06
Financiamiento Corto Plazo	9,160,052	0	9,160,052	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,839,948	0	4,839,948	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	4,561,824	0	4,561,824	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	278,124	0	278,124	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,104,748	0	0	1,104,748	1,641,597	0	0	1,104,748	100	100	67,3
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	3,614,037	0	0	3,614,037	28,309,929	0	0	3,614,037	100	100	12,77
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	3,614,037	0	0	3,614,037	28,309,929	0	0	3,614,037	100	100	12,77
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-12,161,450	-4,237,483	-11,187,299	-6,628,415	-32,548,312	2,638,970	-2,954,629	-3,928,780	59,27	32,31	12,07
SALDO INICIAL DE CAJA	216,426,558	14,981,901	42,125,001	205,682,140	292,820,318	10,805,083	27,203,765	201,505,322	97,97	93,11	68,82
SALDO FINAL DE CAJA	204,265,108	10,744,418	30,937,702	199,053,725	260,272,006	13,444,053	24,249,136	197,576,542	99,26	96,73	75,91
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,190,983	-4,237,483	-11,187,299	10,724,018	254,601,280	2,638,970	-2,954,629	13,423,653	125,17	258,6	5,27
RESULTADO PRIMARIO	18,785,187	-3,923,734	-10,187,466	19,174,661	16,284,967	3,009,194	7,017,529	35,990,182	187,7	191,59	221