


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Setiembre del año 2015 y 31 de diciembre del año 2014

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.09.2015	31.12.2014		Notas	30.09.2015	31.12.2014
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		20,437,724	22,845,174	Sobregiros Bancarios		2,257,351	120,078
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		1,839,789	830,560	Cuentas por Pagar Comerciales		6,288	16,792
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		75,987	52,439	Otras Cuentas por Pagar		1,056,907	1,214,150
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)		467,058	418,845	Provisiones		58,595	91,282
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados		1,511,579	1,850,013
Gastos Pagados por Anticipado		222,019	223,108	Otros Pasivos			
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		4,890,720	3,292,325
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		23,042,587	24,370,123	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Obligaciones Financieras			100,000
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar		7,438,899	7,441,169
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		137,604,263	139,158,263	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)		212,886	212,886	Ingresos Diferidos (Neto)		22,531,164	22,537,423
Anticipo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		2,980,902	2,430,419	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		29,970,082	30,078,592
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO</b>		34,860,802	33,370,917
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		140,801,111	141,601,555	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		163,843,698	166,171,638	Capital		2,600,000	2,600,000
Cuentas de Orden		1,336,950	1,644,610	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional		137,851,238	137,851,238
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados		-11,468,342	-7,650,467
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		128,982,896	132,800,771
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		163,843,698	166,171,638
				Cuentas de Orden		1,336,950	1,644,610

  
CPC Juan Gómez Castillo  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULADO N° 172 - ICA  
Maticula N°  
Selo y Firma

  
Comité de Administración y Finanzas  
Cargo equivalente,  
SEGUNDO SUAREZ  
TRFANTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Selo y Firma

  
Ing. Alvaro Cantabria Soto  
Cargo equivalente,  
Selo y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y cargo en el estado respectivo.  
En este rubro se agruparan las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.