

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales	2,161,915	1,370,922	1,101,253	1,211,211	1,264,144	1,671,300	2,447,013	2,659,180	4,961,065			
Otras Cuentas por Pagar	4,493,397	7,938,356	8,627,087	6,577,193	6,825,118	6,424,786	6,229,366	7,603,371	7,232,993			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,073,250	2,360,697	2,807,625	2,023,691	2,576,788	1,388,425	1,533,289	1,429,034	1,422,838			
Provisiones								28,649,811	28,649,811			
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,644,850	6,070,495	3,041,318	3,167,315	3,711,655	5,912,631	5,835,600	5,083,365	5,056,148			
Provisión por Beneficios a los Empleados								3,069,113	3,305,827			
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,373,412	17,740,470	15,577,283	12,979,410	14,377,705	15,397,142	16,045,268	48,493,874	50,628,682			
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	11,331,772	10,810,897	10,587,583	10,364,269	10,140,955	9,917,641	9,694,327	9,496,625	9,190,260			
Provisiones												
Provisiones por Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	251,399	249,971	249,265	248,559	247,853	247,148	246,441	246,441	245,028			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,583,171	11,060,868	10,836,848	10,612,828	10,388,808	10,164,789	9,940,768	9,743,066	9,435,288			
TOTAL PASIVO	22,956,583	28,801,338	26,414,131	23,592,238	24,766,513	25,561,931	25,986,036	58,236,940	60,063,970			
PATRIMONIO												
Capital	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478			
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262			
Resultados no Realizados	26,545,139	25,561,046	25,017,358	24,496,293	23,975,227	23,454,161	22,955,717	22,494,411	21,779,560			
Reservas Legales	25,385,786	26,147,400	26,147,400	26,147,400	26,147,400	26,147,400	26,147,400	26,147,400	26,147,400			
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	55,049,960	60,334,915	62,643,342	49,322,698	52,618,325	54,055,366	59,376,264	63,080,709	65,118,757			
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	668,345,625	673,408,101	675,172,840	661,331,131	664,105,692	665,021,667	669,844,121	673,087,260	674,410,457			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,302,208	702,209,439	701,586,971	684,923,369	688,872,205	690,583,598	695,830,157	731,324,200	734,474,427			
Cuentas de Orden												

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	7,952,448	16,669,302	25,388,824	33,651,174	43,824,474	52,463,455	62,241,594	72,414,872	82,234,530	90,412,585	98,856,503	107,084,294
Prestación de Servicios												
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,952,448	16,669,302	25,388,824	33,651,174	43,824,474	52,463,455	62,241,594	72,414,872	82,234,530	90,412,585	98,856,503	107,084,294
Costo de Ventas	5,491,234	9,886,655	15,560,881	20,308,609	26,369,925	31,058,930	35,140,469	39,922,521	47,329,150	51,859,926	56,666,978	61,471,202
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,461,214	6,782,647	9,827,943	13,342,565	17,454,549	21,404,525	27,101,125	32,492,351	34,905,380	38,552,659	42,189,525	45,613,092
Gastos de Ventas y Distribución	65,667	136,817	203,194	271,628	354,105	426,218	525,271	627,283	683,779	803,820	922,122	1,135,279
Gastos de Administración	404,268	989,875	1,489,348	1,809,376	2,201,435	2,704,847	3,231,242	3,846,705	4,264,807	4,932,690	5,615,899	6,527,077
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	58,194	115,578	195,890	375,909	445,310	507,003	802,889	863,062	926,651	1,024,588	1,122,525	1,220,460
Otros Gastos Operativos				8	141	154	154	169	169	169	169	169
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,049,473	5,771,533	8,331,291	11,637,462	15,344,178	18,780,309	24,147,347	28,881,256	30,883,276	33,840,568	36,773,860	39,171,027
Ingresos Financieros	8,960	16,283	24,648	31,143	277,205	282,027	353,470	114,031	366,876	447,376	527,876	608,376
Diferencia de cambio (Ganancias)								250,572				
Gastos Financieros	39,876	130,623	130,627	500,592	500,597	668,788	928,070		1,152,994	1,237,948	1,322,902	1,407,856
Diferencia de Cambio (Pérdidas)								1,039,548				
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,018,557	5,657,193	8,225,312	11,168,013	15,120,786	18,393,548	23,572,747	28,206,311	30,097,158	33,049,996	35,978,834	38,371,547
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-605,567	1,697,158	2,467,593	3,350,404	4,536,236	6,867,236	7,071,824	8,461,894	9,029,147	9,914,999	10,793,650	11,511,464
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,624,124	3,960,035	5,757,719	7,817,609	10,584,550	11,526,312	16,500,923	19,744,417	21,068,011	23,134,997	25,185,184	26,860,083
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,624,124	3,960,035	5,757,719	7,817,609	10,584,550	11,526,312	16,500,923	19,744,417	21,068,011	23,134,997	25,185,184	26,860,083
Depreciación	1,861,500	3,745,022	5,489,680	7,322,289	9,183,789	11,045,289	11,814,519	12,649,664	16,600,218	18,461,718	20,323,218	22,184,718
Amortización	8,500	16,643	24,964	33,601	42,101	50,601	58,250	66,571	74,892	83,392	91,892	100,392
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A

~~LAS GANANCIAS RELACIONADAS~~

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,624,124	3,960,035	5,757,719	7,817,609	10,584,550	11,526,312	16,500,923	19,744,417	21,068,011	23,134,997	25,185,184	26,860,083
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/10/2012

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 15/10/2012

Hora Impr : 17.56.36

HORA CIERRE : 3.42.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33421510-

RUBROS	2011 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	125,490,331	8,839,347	6,117,159	12,977,719	9,576,636	7,884,415	13,619,383	10,133,367	10,270,848	8,364,608	8,356,492	8,622,355	8,406,226	113,168,555
Venta de Bienes y Servicios	117,237,354	8,644,498	5,509,921	11,742,033	8,550,023	6,693,672	11,894,227	8,984,014	10,047,982	7,941,598	8,178,055	8,443,918	8,227,791	104,857,732
Ingresos Financieros	899,142	16,052	5,269	8,363	6,385	246,056	4,725	5,592	26,682	2,260	80,500	80,500	80,500	562,884
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	448,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6,905,506	178,797	601,969	1,227,323	1,020,228	944,687	1,720,431	1,143,761	196,184	420,750	97,937	97,937	97,935	7,747,939
EGRESOS DE OPERACION	78,687,318	4,495,268	4,209,017	4,445,897	7,989,581	4,812,521	5,552,627	4,086,525	5,470,662	5,129,845	4,810,203	10,803,062	4,606,388	66,411,596
Compra de Bienes	52,397,993	2,733,523	2,163,940	2,814,828	2,556,854	2,420,243	2,579,225	1,593,112	2,547,394	2,535,251	1,526,753	1,809,499	1,759,272	27,039,894
Gastos de personal	6,315,783	649,805	409,237	418,827	402,763	651,289	532,614	837,163	611,193	455,428	569,127	671,276	1,110,089	7,318,811
Servicios prestados por terceros	5,036,373	533,257	318,746	297,555	346,558	353,639	512,594	275,015	379,006	397,087	737,316	712,698	504,843	5,368,314
Tributos	10,289,827	358,348	892,021	806,262	3,718,779	1,032,482	1,461,926	1,072,571	1,362,866	1,285,541	1,739,007	7,458,893	1,016,522	22,205,218
Por Cuenta Propia	8,480,575	190,587	757,491	742,749	3,293,296	878,432	1,187,869	945,247	1,186,190	1,111,044	1,638,573	7,340,432	820,624	20,092,534
Por Cuenta de Terceros	1,809,252	167,761	134,530	63,513	425,483	154,050	274,057	127,324	176,676	174,497	100,434	118,461	195,898	2,112,684
Gastos diversos de Gestion	2,713,519	68,348	81,817	11,374	43,355	63,725	37,163	15,982	247,128	221,260	99,048	11,744	76,710	977,654
Gastos Financieros	1,319,189	55,582	92,484	84,728	289,336	2,794	429,105	260,625	288,220	114,704	138,952	138,952	138,952	2,034,434
Egresos Extraordinarios	0	0	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500
Otros	614,634	96,405	68,272	12,323	631,936	288,349	0	32,057	34,855	120,574	0	0	0	1,284,771
SALDO OPERATIVO	46,803,013	4,344,079	1,908,142	8,531,822	1,587,055	3,071,894	8,066,756	6,046,842	4,800,186	3,234,763	3,546,289	-2,180,707	3,799,838	46,756,959
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	35,362,113	5,336,431	138,767	3,151,753	888,105	775,923	611,621	2,159,310	6,357,305	2,735,509	10,486,052	12,193,143	20,528,353	65,362,272
Presupuesto de Inversiones - FBK	35,362,113	5,336,431	138,767	3,151,753	888,105	775,923	611,621	2,159,310	6,357,305	2,735,509	10,486,052	12,193,143	20,528,353	65,362,272
Proyecto de Inversion	33,585,114	5,217,069	138,767	2,971,630	888,105	663,301	607,891	2,147,737	6,264,192	2,717,643	10,119,525	11,855,939	17,420,808	61,012,607
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,776,999	119,362	0	180,123	0	112,622	3,730	11,573	93,113	17,866	366,527	337,204	3,107,545	4,349,665
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	11,440,900	-992,352	1,769,375	5,380,069	698,950	2,295,971	7,455,135	3,887,532	-1,557,119	499,254	-6,939,763	-14,373,850	-16,728,515	-18,605,313
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	10,000,000	4,924,705	19,924,705
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]