

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
(En Soles)

RUBROS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 ^{1/}
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Caja Bancos	5,301,781	7,318,014	8,069,851	10,107,448	9,604,581	16,495,519	21,237,199
Cuentas por cobrar Comerciales	1,066,772	1,259,577	1,028,746	1,393,305	1,608,783	1,740,776	2,238,958
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(518,673)	(447,362)	(195,542)	(315,336)	(228,299)	(416,861)	(798,872)
Otras Cuentas por Cobrar	2,824,209	486,443	492,158	568,841	687,866	1,253,341	919,135
Menos: Provisión Cobranza Dudosa							
Existencias	805,768	1,231,656	1,169,430	1,213,824	947,350	594,700	526,088
Gastos Pagados por Anticipado	905,042	1,234,217	61,481	4,898	(1,432)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,384,898	11,082,545	10,626,124	12,972,981	12,618,850	19,667,475	24,122,507
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por cobrar a Largo Plazo							
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	90,147,646	89,226,333	221,336,670	221,886,506	224,155,579	254,669,021	258,327,080
Menos: Depreciación Acumulada	(20,788,157)	(25,001,722)	(33,707,375)	(38,984,940)	(43,504,493)	(57,214,533)	(63,528,157)
Activos Intangibles	72,182	72,182	84,528	1,735,655	118,385	118,385	149,321
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,738,38)	(40,175)	(52,770)				
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo			1,631,870		1,477,068	1,477,068	3,476,561
Otros Activos							
TOTAL NO CORRIENTE	69,405,933	64,256,617	189,292,923	184,637,221	182,246,538	199,049,940	198,424,804
TOTAL ACTIVO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388	218,717,415	222,547,312
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
Sobregiros y Pagarés Bancarios							
Cuentas por Pagar Comerciales	738,119	411,637	604,551	(264,322)	1,902,873	3,094,743	2,297,845
Otras Cuentas por Pagar	9,013,957	8,134,946	1,798,554	4,752,020	2,373,988	1,525,998	1,766,170
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	3,200,474	3,497,336	4,162,842	3,521,181	2,182,494	197,529	395,831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,952,549	12,043,919	6,565,947	8,008,878	6,459,355	4,818,271	4,459,846
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a Largo Plazo	28,258,056	25,661,886	66,262,986	69,751,920	68,321,934	62,893,213	68,976,819
Laudos arbitrales	11,926,246	10,956,767	14,966,050	8,449,679	6,540,426	1,647,364	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,184,302	36,618,653	81,229,036	78,201,599	74,862,360	64,540,577	68,976,819
TOTAL PASIVO	53,136,851	48,662,572	87,794,983	86,210,478	81,321,715	69,358,848	73,436,665
PATRIMONIO							
Capital	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000	18,447,000
Capital Adicional	8,301,110	8,301,109	98,261,447	98,261,446	98,261,447	126,558,172	126,558,172
Reservas	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176	144,176
Resultado del Periodo	(1,629,298)	479,452	297,499	264,672	2,131,150	17,369,310	3,547,435
Resultados Acumulados	1,390,994	(695,146)	(5,026,059)	(5,717,571)	(5,440,100)	(13,160,092)	413,863
TOTAL PATRIMONIO	26,653,981	26,676,591	112,124,063	111,399,723	113,543,673	149,358,567	149,110,646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,790,831	75,339,163	199,919,047	197,610,202	194,865,388	218,717,415	222,547,312

1/ AL TERCER TRIMESTRE 2019