

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 18/07/2011

Fecha Cierre: 15/07/2011

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion

Hora Impr : 08.38.35

Hora Cierre: 20.04.32

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C32042007-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS OPERACIONALES																	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	342,571,514	381,405,340	395,147,448	36,890,863	70,827,505	107,650,541	140,954,545	176,492,428	212,210,179	246,744,450	280,497,643	313,978,816	348,347,824	383,625,579	419,892,808	442,475,395	477,674,669
Otros Ingresos Operacionales	22,275,718	22,362,522	27,082,146	2,157,758	4,306,211	6,476,858	8,788,593	11,211,302	13,680,118	16,114,509	18,403,449	20,680,284	22,865,088	24,967,539	27,143,473	29,208,245	30,668,657
TOTAL INGRESOS BRUTOS	364,847,232	403,767,862	422,229,594	39,048,621	75,133,716	114,127,399	149,743,138	187,703,730	225,890,297	262,858,959	298,901,092	334,659,100	371,212,912	408,593,118	447,036,281	471,683,640	508,343,326
Costo de Ventas (Operacionales)	272,606,570	303,800,426	323,636,085	27,760,117	53,583,819	83,012,710	110,515,099	139,593,538	169,251,784	197,856,039	225,751,873	253,758,814	282,148,710	310,842,079	340,425,154	357,915,226	384,247,562
Otros Costos Operacionales																	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-272,606,570	-303,800,426	-323,636,085	-27,760,117	-53,583,819	-83,012,710	-110,515,099	-139,593,538	-169,251,784	-197,856,039	-225,751,873	-253,758,814	-282,148,710	-310,842,079	-340,425,154	-357,915,226	-384,247,562
UTILIDAD BRUTA	92,240,662	99,967,436	98,593,509	11,288,504	21,549,897	31,114,689	39,228,039	48,110,192	56,638,513	65,002,920	73,149,219	80,900,286	89,064,202	97,751,039	106,611,127	113,768,414	124,095,764
Gastos de Ventas	17,920,479	20,961,920	23,127,249	1,745,525	3,339,386	5,175,247	7,319,061	8,844,514	10,527,473	12,272,764	14,107,207	15,981,803	17,692,166	19,529,511	21,292,532	21,561,740	22,639,827
Gastos de Administración	28,815,074	28,621,370	31,688,906	2,784,271	6,179,755	9,775,239	11,759,878	14,218,262	16,859,030	19,617,857	22,238,309	24,503,163	26,866,269	29,523,341	32,129,109	30,886,477	32,430,801
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																	
Otros Ingresos	12,962,488	12,285,565	18,807,591	691,625	1,358,014	3,139,567	4,143,824	5,152,269	6,573,877	7,756,247	8,790,960	9,815,079	10,839,102	11,903,766	17,220,929	20,439,899	21,461,894
Otros Gastos	6,369,234	7,349,766	7,647,424	1,036,949	1,357,838	1,813,163	2,067,771	2,322,379	2,576,987	2,831,595	3,086,203	3,340,811	3,595,419	3,850,027	4,028,069	3,846,959	4,039,307
UTILIDAD OPERATIVA	52,098,363	55,319,945	54,937,521	6,413,384	12,030,932	17,490,607	22,225,153	27,877,306	33,248,900	38,036,951	42,508,460	46,889,588	51,749,450	56,751,926	66,382,346	77,913,137	86,447,723
Ingresos Financieros	3,466,548	6,740,251	2,346,682	186,959	301,026	435,807	659,495	883,183	1,133,011	1,382,839	1,632,667	1,882,495	2,132,323	2,382,151	2,684,260	3,064,788	3,218,027
Gastos Financieros	4,394,020	3,462,408	2,433,494	499,811	939,999	1,523,615	1,810,658	2,022,695	2,226,903	2,445,588	2,690,286	2,948,576	3,192,006	3,420,552	3,634,189	3,023,398	3,174,568
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																	
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	51,170,891	58,597,788	54,850,709	6,100,532	11,391,959	16,402,799	21,073,990	26,737,794	32,155,008	36,974,202	41,450,841	45,823,507	50,689,767	55,713,525	65,432,417	77,954,527	86,491,182
Participaciones de los Trabajadores	2,841,456	2,698,665	2,872,473	345,029	624,587	890,129	1,144,522	1,448,546	1,755,240	2,017,033	2,261,698	2,501,165	2,765,311	3,037,332	3,568,938	4,120,076	4,571,777
Impuesto a la Renta	16,196,304	15,402,356	13,845,421	1,966,666	3,560,148	5,073,737	6,523,777	8,256,711	10,004,867	11,497,087	12,891,679	14,256,639	15,762,273	17,312,794	20,334,761	23,484,435	26,059,126
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	32,133,131	40,496,767	38,132,815	3,788,837	7,207,224	10,438,933	13,405,691	17,032,537	20,394,901	23,460,082	26,297,464	29,065,703	32,162,183	35,363,399	41,528,718	50,350,016	55,860,279
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	32,133,131	40,496,767	38,132,815	3,788,837	7,207,224	10,438,933	13,405,691	17,032,537	20,394,901	23,460,082	26,297,464	29,065,703	32,162,183	35,363,399	41,528,718	50,350,016	55,860,279

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 20.04.32

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 08.38.35
(C32042007-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Depreciación:	35,891,204	37,002,307	38,540,197	3,230,119	6,459,995	9,689,805	12,915,185	16,140,565	19,364,427	22,588,289	25,812,151	29,036,013	32,259,875	35,483,737	38,707,599	39,812,699	41,858,984
Amortización:	864,538	731,149	557,430	46,696	93,392	140,088	178,528	216,968	252,656	288,344	324,032	359,720	395,408	431,096	466,784	475,118	498,874

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 20.04.09

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 08.37.52
(C09042007-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,354,450	11,847,647	7,526,865	3,229,296	10,156,529	6,027,413	3,911,421	2,891,966	3,534,312	4,997,615	6,916,627	8,412,905	7,796,949	11,721,093	1,039,895	2,351,825	1,359,587
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	57,784,411	52,067,607	52,378,974	55,985,245	54,984,487	54,292,468	58,330,286	56,793,935	57,184,218	58,184,487	55,220,864	54,425,492	54,894,991	54,982,180	55,073,968	57,105,797	59,961,087
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	3,412,022	3,939,916	6,345,045	6,086,950	6,418,466	6,502,779	6,444,408	4,490,404	5,001,985	5,345,039	4,485,235	4,267,985	4,714,698	4,887,900	4,990,123	4,990,123	4,990,123
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,204,272	8,992,570	14,422,188	11,935,080	11,552,831	12,324,652	11,768,176	11,117,000	11,067,245	11,102,111	11,139,747	11,175,587	11,191,331	11,225,655	11,261,788	11,520,149	11,982,145
Existencias (Neto)	8,474,712	10,839,589	13,754,413	13,720,570	13,598,547	13,238,539	13,877,990	13,831,107	13,894,459	13,571,219	13,249,874	13,152,870	12,519,965	12,637,120	12,597,499	13,130,518	13,253,500
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	412,177	894,114	3,706,170	3,434,659	3,720,120	3,458,098	2,833,483	1,888,309	6,213,444	5,852,645	5,493,111	5,132,771	4,773,461	4,413,492	4,053,100	4,802,397	5,102,907
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,642,044	88,581,443	98,133,655	94,391,800	100,430,980	95,843,949	97,165,764	91,012,721	96,895,663	99,053,116	96,505,458	96,567,610	95,891,395	99,867,440	89,016,373	93,900,809	96,649,349
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras	3,699,525	6,132,372	10,568,758	10,894,315	11,235,169	12,099,310	10,692,095	10,300,127	10,302,411	10,784,888	10,984,394	10,853,477	10,752,144	10,987,322	11,105,176	11,079,109	11,138,141
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,598,608	1,312,354	831,670	825,731	722,025	722,506	711,527	714,747	716,489	758,402	721,907	725,499	740,491	715,412	724,498	718,036	710,987
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	899,280,309	990,943,925	1,076,589,936	1,075,057,226	1,078,767,136	1,081,115,263	1,083,810,171	1,086,214,784	1,086,350,417	1,095,898,500	1,100,150,968	1,110,939,067	1,128,995,805	1,135,952,769	1,149,877,380	1,283,105,922	1,336,958,686
Activos Intangibles (Neto)	2,595,164	3,092,252	2,731,012	2,684,559	2,637,620	2,590,926	2,552,485	3,699,142	3,840,082	3,804,394	3,768,706	3,733,018	3,892,769	3,857,081	3,821,392	3,662,298	3,495,249
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	6,543,567	7,628,446	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,661,791	6,395,320	6,715,086	7,050,840

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 20.04.09

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 08.37.52
(C09042007-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Crédito Mercantil																		
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	914,717,173	1,009,109,349	1,097,383,167	1,096,123,622	1,100,023,741	1,103,189,796	1,104,428,069	1,107,590,591	1,107,871,190	1,117,907,975	1,122,287,766	1,132,912,852	1,151,043,000	1,158,174,375	1,171,923,766	1,305,280,451	1,359,353,903	
TOTAL ACTIVO	999,359,217	1,097,690,792	1,195,516,822	1,190,515,422	1,200,454,721	1,199,033,745	1,201,593,833	1,198,603,312	1,204,766,853	1,216,961,091	1,218,793,224	1,229,480,462	1,246,934,395	1,258,041,815	1,260,940,139	1,399,181,260	1,456,003,252	
Cuentas de Orden																		
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras	9,346,559	28,422,481	55,040,112	46,760,292	47,312,854	43,802,438	70,427,966	70,264,883	67,595,845	67,567,257	67,713,339	67,895,888	66,459,712	76,969,149	65,097,590	67,144,989	63,884,774	
Cuentas por Pagar Comerciales	57,513,166	79,367,558	49,779,068	51,289,045	55,936,172	51,668,274	56,721,754	46,498,545	49,997,537	50,894,941	51,341,847	58,533,543	74,141,654	76,893,313	82,901,509	95,819,446	54,237,501	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales	10,125,085	4,364,515	18,067,905	14,547,819	14,116,260	15,008,288	15,250,674	20,437,983	20,932,188	19,817,966	19,077,220	19,996,307	19,507,100	19,196,129	19,388,790	17,449,911	16,577,415	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																		
Otras Cuentas por Pagar	24,358,132	19,535,240	25,964,085	26,549,227	28,404,025	28,286,840	32,471,244	31,358,265	34,633,051	35,443,649	35,289,218	36,147,594	37,304,764	32,203,472	32,257,720	29,372,584	27,842,178	
Provisiones		5,315,370	6,518,980	7,222,055	7,058,479	7,087,789	7,219,811	7,318,714	6,922,621	6,576,490	6,642,255	6,442,987	6,056,408	6,662,049	7,321,592	6,516,217	6,385,892	
Pasivos mantenidos para la Venta																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,342,942	137,005,164	155,370,150	146,368,438	152,827,790	145,853,629	182,091,449	175,878,390	180,081,242	180,300,303	180,063,879	189,016,319	203,469,638	211,924,112	206,967,201	216,303,147	168,927,760	
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras		21,558,924	17,928,219	18,009,109	18,228,266	18,768,356	18,614,327	19,022,371	18,577,963	18,126,135	17,676,843	17,225,101	16,766,127	16,309,401	15,845,568	13,719,906	9,573,713	
Cuentas por Pagar Comerciales	33,419,287	0	0															
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		3,606,518	23,881,046	23,466,375	23,096,575	22,713,015	22,392,921	21,941,301	21,441,784	20,939,789	20,439,125	19,398,450	19,437,900	18,936,445	18,438,789	9,773,105	898,047	
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	35,664,169	33,561,623	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,798,933	26,458,986	22,490,138	19,116,617	
Otras Cuentas por Pagar		5,292,884	5,297,025	5,259,701	5,222,377	5,185,052	5,050,224	5,011,867	4,973,511	4,935,155	4,896,799	4,858,443	4,820,087	4,781,731	4,743,375	4,269,038	3,415,230	
Provisiones																		
Ingresos Diferidos (Neto)	5,079,564	34,390,630	68,130,567	68,281,054	68,049,130	68,189,158	68,039,644	68,109,237	68,349,875	68,410,951	68,541,989	68,590,300	68,601,004	68,700,987	69,989,522	71,989,522	65,416,197	

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 20.04.09

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 3
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 08.37.52
(C09042007-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	74,163,020	98,410,579	142,035,790	141,815,172	141,395,281	141,654,514	140,896,049	140,883,709	140,142,066	139,210,963	138,353,689	136,871,227	136,424,051	135,527,497	135,476,240	122,241,709	98,419,804
TOTAL PASIVO	175,505,962	235,415,743	297,405,940	288,183,610	294,223,071	287,508,143	322,987,498	316,762,099	320,223,308	319,511,266	318,417,568	325,887,546	339,893,689	347,451,609	342,443,441	338,544,856	267,347,564
PATRIMONIO NETO																	
Capital	667,385,011	668,277,947	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	843,277,973	990,277,973
Acciones de Inversión																	
Capital Adicional	156,496,844	156,496,844	168,793,454	168,793,454	168,793,454	169,929,454	169,929,454	169,929,454	169,929,454	179,590,716	179,590,716	179,590,716	179,590,716	179,590,716	179,590,716	104,590,716	29,590,716
Resultados no Realizados	-2,537,484	-2,733,766	1,661,616	1,987,172	2,328,027	3,192,168	1,784,952	1,392,984	732,952	912,789	1,001,238	1,450,259	1,801,569	2,149,853	2,891,026	3,180,129	3,339,135
Reservas Legales	6,996,714	6,996,714	10,320,445	10,320,445	10,320,445	10,320,445	14,226,184	14,226,184	14,226,184	14,226,184	14,226,184	14,226,184	14,226,184	14,226,184	18,379,059	23,414,061	29,000,089
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-4,487,830	33,237,310	39,057,394	42,952,768	46,511,751	49,805,562	14,387,772	18,014,618	21,376,982	24,442,163	27,279,545	30,047,784	33,144,264	36,345,480	39,357,924	86,173,525	136,447,775
Diferencia de Conversión																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	823,853,255	862,275,049	898,110,882	902,331,812	906,231,650	911,525,602	878,606,335	881,841,213	884,543,545	897,449,825	900,375,656	903,592,916	907,040,706	910,590,206	918,496,698	1,060,636,404	1,188,655,688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999,359,217	1,097,690,792	1,195,516,822	1,190,515,422	1,200,454,721	1,199,033,745	1,201,593,833	1,198,603,312	1,204,766,853	1,216,961,091	1,218,793,224	1,229,480,462	1,246,934,395	1,258,041,815	1,260,940,139	1,399,181,260	1,456,003,252

Cuentas de Orden

