

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
 HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,678,944	16,405,637	13,329,584	8,254,093	13,196,906	14,964,604	12,533,461	9,903,524	11,073,261	8,612,477	8,035,034	7,538,979
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	65,832,974	67,898,173	67,130,872	72,751,361	69,313,400	66,112,330	65,730,791	65,840,684	67,209,502	67,152,716	67,352,761	70,777,570
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,823,747	7,936,912	7,893,423	8,285,423	9,189,795	7,563,032	7,703,343	11,384,985	11,893,044	11,755,564	12,242,156	23,960,236
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,598,859	5,076,264	3,809,469	3,442,431	3,395,364	3,448,248	4,373,732	5,204,988	4,581,202	4,531,089	4,880,801	5,219,058
Inventarios	9,747,915	9,625,798	9,293,253	9,243,788	8,452,764	8,603,825	8,351,505	7,817,037	7,431,097	7,823,736	7,292,597	8,146,528
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta				406,204	406,204							
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,306,027	1,892,389	1,530,118	1,348,616	956,223	665,978	741,403	713,323	1,136,130	3,478,960	3,345,532	3,237,906
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,966,496	108,835,273	102,786,519	103,712,916	104,911,686	104,436,019	99,434,235	100,954,521	103,489,720	103,530,042	103,525,475	118,929,274
ACTIVO NO CORRIENTE												
Inversiones Financieras	11,716,702	14,229,181	13,812,320	13,528,800	11,680,073	11,773,385	11,210,668	10,496,224	11,086,814	10,940,513	9,549,722	10,021,795
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												136,101
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias												
Inversiones Inmobiliarias												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,111,663,255	1,109,536,751	1,107,080,510	1,104,100,478	1,103,811,610	1,101,350,773	1,099,658,381	1,097,860,105	1,098,864,491	1,102,826,132	1,104,871,590	1,113,616,899
Activos Intangibles (Neto)	4,113,707	4,033,237	3,962,767	3,872,297	3,791,827	3,711,357	3,630,687	3,557,015	3,445,790	3,375,845	3,334,262	3,330,486
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,026,723	5,025,723	5,025,723	5,025,723	5,025,723	5,025,723	5,025,723	5,025,723	5,026,723	5,026,723	5,025,723	6,052,944
Plusvalía												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,132,419,387	1,132,826,902	1,129,871,320	1,126,527,298	1,124,109,233	1,121,861,238	1,119,531,669	1,116,859,067	1,116,424,818	1,121,974,213	1,122,781,297	1,132,158,025
TOTAL ACTIVO	1,236,405,883	1,241,662,175	1,232,657,839	1,230,240,214	1,229,020,919	1,226,299,257	1,218,965,904	1,217,923,588	1,221,914,538	1,225,504,255	1,228,306,772	1,251,087,299
Cuentas de Orden	33,114,706	30,312,803	27,418,414	24,311,632	24,025,432	23,954,990	23,943,931	22,762,361	25,060,210	20,764,725	25,776,222	30,289,968
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	50,787,454	48,925,910	47,244,206	39,633,494	44,399,896	40,155,182	31,206,164	40,920,216	40,633,097	40,540,127	36,165,569	39,363,075



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
 HORA CIERRE : 5.15 PM

FORMATO N.2E (C47151702-201328)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales	50,166,729	50,207,626	47,035,422	59,060,698	50,552,485	46,665,435	55,402,403	47,633,995	50,104,671	52,977,240	52,329,439	67,211,559
Otras Cuentas por Pagar	33,835,420	33,682,609	36,830,620	37,077,077	38,809,275	41,576,110	37,692,602	33,645,415	35,768,825	35,968,586	36,298,282	34,720,647
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,192,420	9,480,544	9,822,047	25,861,715	23,746,993	21,827,771	19,526,486	17,796,191	15,096,351	15,223,712	11,930,112	8,193,749
Provisiones	8,836,597	8,703,715	9,666,028	9,640,202	8,853,309	9,234,643	9,503,067	9,846,754	9,215,346	9,215,345	9,897,852	3,479,953
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Provisión por Beneficios a los Empleados	5,353,051	6,218,926	4,010,126	4,480,386	4,392,598	4,932,633	3,938,452	4,887,273	5,828,670	6,679,705	6,463,946	5,896,069
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,161,661	165,199,330	154,708,449	176,374,193	170,863,750	164,392,774	157,349,254	155,039,835	156,647,060	158,494,636	153,079,200	158,865,057
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	17,014,662	17,141,764	17,156,153	17,243,840	17,434,659	17,526,438	17,562,922	17,529,045	17,526,376	17,874,029	17,051,437	
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	7,685,614	7,578,339	7,466,015	7,354,632	7,242,179	7,128,647	7,014,025	6,898,303	6,781,470	6,663,515	6,544,428	23,971,624
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	16,670,646	16,249,063	17,018,630	17,373,964	17,043,206	16,577,960	16,103,225	15,657,225	15,217,085	14,778,904	14,331,697	16,577,697
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	30,772,845	28,759,562
Provisiones												
Provisiones por Beneficios a los Empleados	4,127,760	4,021,390	4,058,870	4,023,244	3,991,227	4,159,371	4,111,165	3,987,637	3,908,016	3,865,891	3,821,324	3,841,065
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	79,585,170	76,538,191	79,538,191	80,301,199	82,684,660	80,278,431	80,278,431	80,533,583	79,659,641	79,659,641	84,484,631	94,437,299
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	157,866,737	157,299,592	156,810,704	157,069,744	159,168,776	156,443,892	155,842,603	155,378,638	153,805,433	153,414,825	157,606,362	167,587,252
TOTAL PASIVO	324,018,398	322,498,922	311,519,153	333,443,937	330,122,526	320,836,466	313,191,857	310,418,473	310,512,493	311,909,520	310,685,562	326,452,309
PATRIMONIO												
Capital	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
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	180,171,491	180,171,491	180,171,491	180,171,491	180,171,491	181,256,491	181,256,491	181,256,491	181,256,491	181,256,491	181,256,491	184,005,370
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	14,226,184	14,226,184	14,226,184	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335	17,339,335
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	36,756,872	41,020,170	43,412,475	16,240,434	20,191,277	25,577,364	26,445,336	28,696,849	32,201,168	34,536,179	37,959,445	44,213,175
Otras Reservas de Patrimonio	2,954,945	5,467,435	5,050,503	4,787,044	2,918,317	3,011,628	2,454,912	1,734,467	2,327,056	2,164,757	787,966	799,137
TOTAL PATRIMONIO	912,387,465	919,163,253	921,138,686	896,796,277	898,808,393	905,462,791	905,774,047	907,505,115	911,402,045	913,594,735	915,621,210	924,834,990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,236,405,853	1,241,662,175	1,232,657,839	1,230,240,214	1,229,020,919	1,226,299,257	1,218,965,904	1,217,823,588	1,221,914,538	1,225,504,255	1,226,306,772	1,251,087,299
Cuentas de Orden	33,114,708	30,312,803	27,418,414		24,025,432	23,954,990	23,943,931	22,782,391	25,080,218	20,764,725	25,776,222	30,299,968

