

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 27/02/2015
 Hora Impr : 11.20 AM
 (C20311102-201527)

FECHA CIERRE : 27/02/2015
 HORA CIERRE : 11.31 AM

FORMATO N.2E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,194,483	23,443,714	26,342,939	1,484,229	15,952,078	17,593,603	2,967,168	6,951,467	4,356,213	4,427,649	14,110,995	14,602,224
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	84,092,379	86,070,710	89,494,523	91,982,584	93,684,897	94,944,272	92,432,879	90,503,568	88,654,360	90,646,077	92,624,630	91,354,939
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,743,245	22,804,267	21,931,721	18,663,839	14,985,477	11,657,707	11,694,626	11,189,862	10,468,064	10,182,241	11,525,460	10,654,682
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,826,910	4,981,982	5,853,098	5,741,659	4,672,430	4,843,802	5,852,895	4,560,641	4,677,338	5,032,899	6,458,221	8,310,134
Inventarios	9,374,992	9,518,378	9,734,655	9,506,448	9,499,961	10,171,081	10,667,260	10,755,977	10,735,556	10,558,198	10,639,672	11,331,523
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	3,118,542	2,620,763	1,923,329	1,441,259	938,187	447,882	118,770	364,499	354,360	363,264	1,075,223	3,718,064
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126,350,551	149,439,814	155,280,265	128,820,018	139,733,030	139,658,347	123,733,598	124,326,004	119,245,891	121,210,328	136,434,201	139,971,562
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	219,596	219,596	211,150	202,704	194,258	185,812	185,812	98,726	86,385	74,044	61,704	24,681
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	4,540,078	4,738,327	4,623,597	4,321,669	4,719,061	4,810,984	4,860,065	4,866,192	4,551,560	4,681,054	4,619,122	4,445,309
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,151,269,091	1,156,413,507	1,158,701,598	1,161,046,822	1,162,368,255	1,175,879,468	1,175,675,671	1,181,648,627	1,186,612,569	1,194,761,834	1,198,260,567	1,225,911,235
Activos Intangibles (Neto)	3,957,518	3,702,690	3,906,922	3,819,812	3,732,700	3,645,586	3,558,473	3,217,884	3,138,915	3,059,944	2,980,973	2,902,004
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,159,986,283	1,165,074,120	1,167,443,267	1,169,391,007	1,171,014,274	1,184,521,850	1,184,280,021	1,189,831,429	1,194,389,429	1,202,576,876	1,205,922,366	1,233,283,227
TOTAL ACTIVO	1,286,336,834	1,314,513,934	1,322,723,532	1,298,211,025	1,310,747,304	1,324,180,197	1,308,013,619	1,314,157,433	1,313,635,320	1,323,787,204	1,342,356,567	1,373,254,789
Cuentas de Orden	76,758,396	78,219,607	79,078,022	78,999,542	79,963,180	80,092,320	80,330,480	77,641,592	78,201,418	83,445,374	84,700,200	89,778,142
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	53,774,056	55,751,898	52,226,428	43,729,864	39,241,387	33,074,463	26,427,027	22,577,532	36,037,868	43,938,181	50,729,532	73,180,887
Cuentas por Pagar Comerciales	79,277,985	101,650,737	103,976,334	84,825,641	90,349,077	100,902,020	80,395,033	89,412,894	94,996,264	92,830,080	99,188,103	87,041,620
Otras Cuentas por Pagar	53,473,976	43,509,980	47,590,516	47,275,549	51,539,281	54,865,120	55,755,414	56,392,391	58,779,574	61,752,730	55,901,620	



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 11.31 AM

FORMATO N.2E

(C20311102-201527)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,954,544	9,993,751	13,725,334	45,110,629	47,755,071	47,781,327	51,275,434	46,341,405	20,664,302	16,381,157	12,121,406	8,709,037
Provisiones	8,006,810	7,975,320	7,803,282	7,682,912	7,682,912	7,672,240	7,661,812	7,672,612	9,263,463	9,078,162	9,229,845	8,126,113
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,327,964	6,910,369	4,832,751	5,743,049	5,782,408	6,732,195	6,247,672	7,155,178	8,429,434	9,356,233	9,320,055	8,212,674
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,815,335	225,792,055	230,154,645	233,567,644	242,350,136	248,285,307	226,872,098	228,915,035	225,783,722	230,363,387	242,341,671	241,171,951
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	9,434,316											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	61,248	60,792	60,966	60,966	60,054	60,684	60,705	61,747	62,767	63,440	63,375	64,872
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	2,987,777	2,987,777	2,987,777	3,059,324	3,059,324	6,192,893	6,192,893	6,272,686	6,326,996	6,326,996	6,380,490	6,390,557
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	41,771,514	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	38,131,119	29,953,303
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	3,922,178	4,414,910	4,022,044	3,992,355	3,962,495	3,932,550	3,812,204	3,842,484	3,813,816	3,781,519	3,751,480	3,825,424
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	90,258,537	104,948,444	104,681,194	104,625,566	103,283,496	102,985,790	102,880,387	102,638,916	101,141,468	101,215,769	102,268,064	100,019,266
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	148,435,570	150,543,042	149,883,100	149,869,330	148,496,488	151,303,036	151,077,308	150,946,952	149,476,166	149,518,843	150,594,528	140,253,422
TOTAL PASIVO	354,250,905	376,335,097	380,037,745	383,436,974	390,846,624	399,588,343	377,949,406	379,861,987	375,259,888	379,882,230	392,936,199	381,425,373
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	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	199,336,821	227,130,270
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	17,423,428	17,423,428	17,423,428	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227	20,897,227
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	42,569,012	43,042,299	47,656,183	16,482,372	21,290,343	26,032,845	31,560,806	35,792,041	39,978,958	45,444,341	51,023,894	65,800,977
Otras Reservas de Patrimonio	-5,521,305	98,317	-8,618	-220,341	98,316	46,988	-8,614	-8,616	-115,547	-51,388	-115,547	-277,031
TOTAL PATRIMONIO	932,085,929	938,178,838	942,685,787	914,774,052	919,900,880	924,591,854	930,064,213	934,295,446	938,375,432	943,904,974	949,420,388	991,829,416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,286,336,834	1,314,513,935	1,322,723,532	1,298,211,026	1,310,747,304	1,324,180,197	1,308,013,619	1,314,157,433	1,313,635,320	1,323,787,204	1,342,356,567	1,373,254,789
Cuentas de Orden	76,758,396	78,219,607	78,078,022	78,999,542	79,963,180	80,092,320	80,330,480	77,641,592	78,201,418	83,445,374	84,700,200	89,778,142

