

**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
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,194,483	23,443,714	26,342,939	1,484,229	15,952,078	17,693,603	2,987,168	8,951,457	4,356,213	4,427,849	14,110,985	14,602,224
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	84,092,379	86,070,710	89,494,623	91,982,584	93,684,897	94,944,272	92,432,879	90,503,568	88,664,360	90,646,077	92,824,630	91,354,935
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,743,245	22,804,267	21,931,721	18,683,839	14,985,477	11,857,707	11,894,628	11,189,862	10,468,084	10,182,241	11,525,460	10,854,682
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,826,910	4,981,982	5,853,098	5,741,659	4,872,430	4,843,802	5,852,895	4,580,841	4,677,338	5,032,899	6,458,221	8,310,134
Inventarios	9,374,982	9,518,378	9,734,655	9,508,448	9,499,981	10,171,081	10,987,280	10,755,977	10,735,556	10,558,198	10,839,672	11,331,523
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	3,118,542	2,820,763	1,923,329	1,441,259	938,187	447,882	118,770	384,499	354,380	383,264	1,075,223	3,718,084
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126,350,551</b>	<b>149,439,814</b>	<b>155,280,265</b>	<b>128,820,018</b>	<b>139,733,030</b>	<b>139,658,347</b>	<b>123,733,598</b>	<b>124,328,004</b>	<b>119,245,891</b>	<b>121,210,328</b>	<b>135,434,201</b>	<b>139,971,562</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	219,596	219,596	211,150	202,704	194,258	185,812	185,812	98,726	88,385	74,044	61,704	24,881
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	4,540,078	4,738,327	4,623,597	4,321,869	4,719,081	4,810,984	4,860,065	4,866,192	4,551,590	4,681,054	4,619,122	4,445,309
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,151,269,091	1,158,413,507	1,158,701,598	1,161,048,822	1,162,368,256	1,176,879,468	1,175,675,871	1,181,648,027	1,186,812,569	1,194,761,834	1,198,280,567	1,225,911,233
Activos Intangibles (Neto)	3,957,518	3,702,680	3,906,922	3,819,812	3,732,700	3,845,586	3,558,473	3,217,884	3,138,916	3,059,944	2,980,973	2,902,004
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,159,986,283</b>	<b>1,165,074,120</b>	<b>1,167,443,267</b>	<b>1,169,391,007</b>	<b>1,171,014,274</b>	<b>1,184,521,850</b>	<b>1,184,280,021</b>	<b>1,189,831,429</b>	<b>1,194,389,429</b>	<b>1,202,576,876</b>	<b>1,205,922,386</b>	<b>1,233,283,227</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,286,336,834</b>	<b>1,314,513,934</b>	<b>1,322,723,532</b>	<b>1,298,211,025</b>	<b>1,310,747,304</b>	<b>1,324,180,197</b>	<b>1,308,013,619</b>	<b>1,314,157,433</b>	<b>1,313,635,320</b>	<b>1,323,787,204</b>	<b>1,342,356,587</b>	<b>1,373,254,789</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	53,774,056	55,751,898	52,228,428	43,129,864	39,241,387	33,074,463	26,427,027	22,577,532	36,037,868	43,838,181	50,729,532	73,180,887
Cuentas por Pagar Comerciales	79,277,885	101,650,737	103,976,334	84,825,841	90,348,077	80,395,033	89,412,894	94,896,264	92,830,080	89,188,103	87,041,620	
Otras Cuentas por Pagar	53,473,976	43,509,980	47,590,518	47,275,819	51,539,281	59,902,020	54,885,120	65,765,414	58,392,381	58,779,074	61,752,730	55,901,820



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

Página : 2 de 2  
 Fecha Impr : 27/02/2015  
 Hora Impr : 11.20 AM  
 FORMATO N.2E (C20311102-201527)

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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,954,544	9,963,751	13,725,334	45,110,629	47,755,071	47,781,327	51,275,434	46,341,405	20,664,302	16,361,157	12,121,406	8,709,037
Provisiones	8,006,810	7,975,320	7,803,282	7,682,912	7,682,812	7,672,240	7,661,812	7,872,612	9,263,463	9,078,162	9,229,845	8,126,113
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,327,984	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												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205,815,335</b>	<b>225,792,055</b>	<b>230,154,645</b>	<b>233,567,844</b>	<b>242,350,136</b>	<b>248,285,307</b>	<b>226,872,098</b>	<b>228,815,035</b>	<b>225,783,722</b>	<b>230,363,387</b>	<b>242,341,671</b>	<b>241,171,951</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	2,867,777	2,987,777	3,059,324	3,059,324	6,192,893	6,192,893	8,272,866	8,328,966	6,328,996	6,380,460	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	3,982,355	3,982,495	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	103,263,496	102,985,790	102,880,387	102,638,916	101,141,468	101,215,789	102,268,064	100,019,266
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>148,436,670</b>	<b>150,543,042</b>	<b>149,883,100</b>	<b>149,869,330</b>	<b>148,496,488</b>	<b>151,303,036</b>	<b>151,077,308</b>	<b>150,946,862</b>	<b>149,476,186</b>	<b>149,518,843</b>	<b>150,594,528</b>	<b>140,253,422</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>354,252,005</b>	<b>376,335,097</b>	<b>380,037,745</b>	<b>383,437,174</b>	<b>390,846,624</b>	<b>399,588,343</b>	<b>377,949,406</b>	<b>379,881,987</b>	<b>375,259,888</b>	<b>379,882,230</b>	<b>392,936,199</b>	<b>381,425,373</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	47,658,183	16,482,372	21,290,343	26,032,845	31,560,806	35,792,041	39,978,958	46,444,341	51,023,894	85,800,977
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>932,085,829</b>	<b>938,178,838</b>	<b>942,685,787</b>	<b>914,774,052</b>	<b>919,900,680</b>	<b>924,591,854</b>	<b>930,064,213</b>	<b>934,295,446</b>	<b>938,375,432</b>	<b>943,904,974</b>	<b>949,420,368</b>	<b>961,829,416</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,286,338,834</b>	<b>1,314,513,935</b>	<b>1,322,723,532</b>	<b>1,298,211,026</b>	<b>1,310,747,304</b>	<b>1,324,180,197</b>	<b>1,308,013,619</b>	<b>1,314,157,433</b>	<b>1,313,635,320</b>	<b>1,323,787,204</b>	<b>1,342,356,567</b>	<b>1,373,254,789</b>
Cuentas de Orden	78,758,396	78,219,807	78,078,022	78,999,642	79,963,180	80,092,320	80,330,480	77,841,592	78,201,418	83,445,374	84,700,200	89,778,142

