

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	24,269,375	25,814,436	6,017,374	25,320,381	89,902,461	14,395,010	40,692,727	3,745,031	24,857,888	5,342,406	4,259,835	11,316,456
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	121,117,587	118,052,456	124,804,819	107,779,931	103,307,689	105,171,837	103,708,789	101,580,856	102,128,361	102,846,752	109,164,494	113,504,618
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,834,581	12,127,728	11,869,469	12,445,738	11,109,757	11,075,485	13,858,029	12,431,088	11,398,539	11,106,549	11,520,428	23,129,664
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,533,807	10,447,688	10,808,388	9,452,281	8,695,895	6,742,343	4,299,508	4,595,975	5,045,673	5,275,036	4,438,979	5,995,895
Inventarios	17,132,197	16,751,136	16,099,971	15,828,855	15,275,661	14,846,947	13,900,690	13,584,027	12,575,460	12,221,264	11,790,217	11,044,644
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	8,020,497	6,172,026	4,710,468	4,159,377	3,597,893	3,042,952	2,494,121	2,177,347	2,481,213	1,867,845	1,482,032	1,098,126
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,708,044	189,365,448	173,713,609	174,786,563	231,889,346	155,274,574	178,949,842	138,114,124	158,467,114	138,679,852	142,655,983	166,189,377
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar			836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,709,788	3,463,379	4,214,031	4,989,695	4,722,717	4,786,331	5,051,433	5,283,678	5,484,064	5,600,018	6,701,006	5,583,219
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,299,978,323	1,305,238,097	1,305,288,918	1,310,380,226	1,313,032,159	1,314,505,445	1,318,325,066	1,321,217,079	1,322,148,048	1,324,864,000	1,326,657,870	1,333,612,707
Activos Intangibles (Neto)	2,107,247	2,058,549	2,056,407	2,044,940	2,006,242	1,957,544	1,928,846	1,991,249	1,951,157	1,911,184	1,871,455	1,793,955
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,304,795,358	1,310,770,025	1,312,393,356	1,318,250,861	1,320,597,119	1,322,085,320	1,324,141,345	1,329,328,006	1,329,583,268	1,332,375,202	1,334,230,331	1,340,969,682
TOTAL ACTIVO	1,497,503,402	1,500,135,473	1,486,106,865	1,493,037,424	1,662,486,464	1,477,369,894	1,503,091,187	1,467,442,130	1,488,070,383	1,471,255,054	1,476,886,314	1,507,159,259
Cuentas de Orden	93,062,463	96,471,304	91,758,282	95,567,498	97,963,186	98,049,644	92,400,775	94,015,672	89,705,427	77,831,897	86,741,754	89,328,993
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregros Bancarios												
Obligaciones Financieras	84,866,377	68,113,195	82,204,994	72,110,692	152,545,923	72,971,215	65,894,796	59,506,163	57,787,906	44,820,612	40,922,432	30,041,365
Cuentas por Pagar Comerciales	97,665,724	108,044,688	101,401,026	106,007,035	100,516,583	97,593,413	110,857,236	94,813,587	104,767,705	98,441,974	95,030,847	122,492,638
Otras Cuentas por Pagar	80,020,208	84,272,714	69,492,439	81,479,812	66,016,921	66,785,915	57,120,589	65,918,177	59,137,179	65,219,505	59,538,324	53,583,636

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
 Fecha Impr : 02/03/2017
 Hora Impr : 7.40 PM
 FORMATO N.2E (C17012002-201728)

FECHA CIERRE : 28/02/2017
 HORA CIERRE : 8.01 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	32,905,458	25,907,156	16,859,109	107,429,513	51,781,412	48,219,516	59,333,649	37,236,064	37,680,869	37,931,881	47,620,519	49,427,216
Provisiones	16,268,741	16,796,699	18,743,522	20,797,407	19,361,624	19,872,750	20,303,700	19,733,277	19,709,709	16,456,427	15,607,862	14,267,028
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	12,466,661	14,195,367	7,945,535	9,563,984	9,498,665	11,019,389	10,083,671	11,808,152	13,170,263	14,305,035	14,461,805	11,910,712
Otros Pasivos	3,619,007	4,410,193	4,754,490	4,654,848	4,555,208	4,455,564	4,454,367	4,446,890	4,340,373	5,288,972	5,508,241	6,577,566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	328,032,174	322,740,012	301,401,085	382,043,091	394,275,335	310,927,762	328,008,218	284,062,110	296,594,104	273,464,387	278,989,730	288,300,180
PASIVO NO CORRIENTE												
Obbligaciones Financieras												548,808
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	75,334	76,549	72,230	71,058	73,229	71,934	72,926	73,227	73,858	73,033	74,075	72,825
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	4,123,364	4,154,855	4,154,855	4,185,979	44,826,004	44,826,004	44,961,777	44,961,777	44,961,777	44,961,777	25,008,892	25,598,936
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	23,254,534	27,014,486
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	3,697,190	3,477,616	3,433,360	3,404,305	3,375,249	3,369,516	3,288,083	3,259,028	3,229,972	3,200,917	3,171,861	3,488,232
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Nota)	90,166,349	89,885,750	88,447,338	88,304,295	88,161,248	87,680,390	87,386,039	87,246,335	86,949,998	85,655,601	89,917,117	92,747,786
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	121,516,771	120,849,304	119,362,317	119,220,172	159,650,284	159,202,376	158,965,358	158,794,901	158,370,139	157,148,162	141,428,478	149,471,180
TOTAL PASIVO	449,548,945	443,589,316	420,763,402	501,263,263	553,965,599	470,130,140	486,973,576	442,857,011	454,964,243	430,610,549	420,418,209	437,771,340
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	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	242,207,558	249,336,530	249,336,530
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	27,477,324	27,477,324	27,477,324	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299	36,664,299
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	108,563,302	108,563,302	117,380,608	34,624,331	41,371,035	50,089,924	58,967,781	67,435,289	75,956,310	83,494,675	91,635,257	103,142,725
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,046	1,986,392
TOTAL PATRIMONIO	1,047,954,457	1,056,546,157	1,065,343,463	991,774,161	998,520,865	1,007,239,754	1,015,117,611	1,024,585,119	1,033,106,140	1,040,644,505	1,056,470,105	1,069,387,919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,497,503,402	1,500,135,473	1,486,106,865	1,493,037,424	1,552,486,464	1,477,369,894	1,503,091,187	1,467,442,130	1,488,070,383	1,471,255,054	1,476,888,314	1,507,159,258
Cuentas de Orden	93,082,463	98,471,304	91,758,282	96,687,496	87,963,188	96,049,844	92,400,775	94,015,672	89,705,427	77,831,897	88,741,754	89,328,993

