

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 9.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,140,099	8,896,469	5,537,062	7,663,556	3,993,601	49,513,808	41,188,544	24,042,792	25,625,656	38,488,435	31,197,355	39,458,484
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	111,169,297	107,477,635	111,103,153	100,330,516	104,432,188	99,306,422	96,065,804	94,693,163	98,906,867	97,072,583	97,683,930	104,911,151
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15,542,403	18,764,544	17,233,061	19,116,675	13,822,382	14,565,534	15,505,680	16,086,288	16,393,118	15,770,842	15,916,119	17,347,972
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,325,016	4,266,506	4,443,831	4,524,307	3,982,670	3,315,884	3,719,616	4,182,485	4,393,929	4,874,279	4,140,458	5,680,613
Inventarios	10,588,331	10,339,593	10,274,208	9,619,422	9,290,348	8,714,916	8,235,395	7,770,642	8,021,392	10,343,284	9,895,610	10,399,376
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,193,476	793,341	786,796	286,660	744,030	1,521,318	2,509,982	2,859,779	2,278,049	2,894,845	2,503,815	2,318,711
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,848,622	146,540,088	149,378,119	150,531,135	136,265,726	176,937,662	167,225,001	149,435,149	153,618,031	169,432,228	161,337,285	180,116,307
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	5,473,774	5,452,387	5,483,941	5,627,499	6,636,193	5,638,193	6,760,372	5,301,272	5,455,172	6,245,207	6,261,072	5,143,026
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,343,511,738	1,342,973,569	1,341,867,063	1,342,063,943	1,342,425,014	1,340,562,849	1,342,239,270	1,342,427,397	1,352,550,348	1,355,960,893	1,353,198,016	1,368,392,083
Activos Intangibles (Neto)	1,761,472	1,728,997	1,696,521	2,124,876	2,084,171	2,043,467	2,002,762	1,862,058	1,921,353	2,596,011	2,540,999	2,489,723
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,350,746,984	1,350,154,953	1,349,047,545	1,349,816,318	1,350,147,378	1,348,244,509	1,350,002,404	1,349,750,727	1,359,926,673	1,363,802,111	1,360,990,087	1,376,034,832
TOTAL ACTIVO	1,502,695,606	1,498,695,041	1,498,425,664	1,600,347,453	1,486,413,104	1,625,182,391	1,517,227,406	1,499,185,876	1,613,544,904	1,533,234,339	1,522,327,372	1,556,151,139
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	38,446,238	30,784,737	30,874,191	95,295,803	107,341,663	98,768,943	86,581,680	75,160,221	73,880,884	70,312,866	67,226,797	77,830,540
Cuentas por Pagar Comerciales	97,176,872	100,478,038	97,661,040	116,748,218	96,911,595	93,383,533	95,956,615	88,108,645	97,845,317	91,109,698	84,425,170	108,857,673
Otras Cuentas por Pagar	56,675,103	59,125,731	60,442,276	83,328,735	57,789,881	59,064,311	55,482,905	58,023,257	64,379,839	54,426,674	58,128,028	54,917,375



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018
 HORA CIERRE : 9.37 PM

RUBROS	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	47,475,951	48,827,293	47,453,695	48,400,992	48,497,794	48,409,192	47,797,103	39,131,717	38,481,945	38,570,101	27,182,034	25,490,863
Provisiones	15,001,467	15,315,452	14,457,305	14,478,401	15,303,168	16,006,958	15,857,703	16,132,715	17,323,737	17,847,098	16,829,471	16,804,781
Pasivos Mantendos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	13,025,808	14,360,782	7,686,612	9,208,765	9,282,454	10,349,258	9,060,189	10,066,211	11,312,762	12,737,239	12,864,393	11,051,509
Otros Pasivos	6,577,566	6,577,566	6,577,566	6,577,566	5,845,918	6,577,566	7,047,871	7,103,229	6,714,391	5,676,987	5,733,043	5,035,111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274,878,805	273,469,579	265,152,685	353,028,470	341,972,263	332,579,661	317,784,065	291,716,995	299,918,875	290,680,560	272,177,826	298,987,659
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	572,034	548,809	548,809	548,809	496,421	481,152	465,798	450,366	450,367	419,192	403,432	387,562
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	71,340	70,819	70,820	70,819	71,015	71,015	19,289,336	19,289,336	19,289,878	42,682,130	42,681,604	42,882,022
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	26,598,939	15,137,742	15,393,890	15,393,890	5,065,012	5,065,012	5,106,731	5,106,731	6,108,731	5,115,883	5,308,420	5,232,201
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	27,014,489	27,014,488	27,356,949	27,356,949	27,356,949	28,117,375	26,117,375	26,117,375	25,531,447	25,531,447	25,531,447	24,289,846
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	3,459,177	3,430,122	3,382,791	3,352,881	3,322,530	3,292,400	3,302,124	3,267,588	3,193,280	3,164,338	3,135,386	3,043,395
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	93,683,757	93,410,303	92,511,680	92,237,838	92,390,955	90,646,786	90,094,287	89,766,222	89,438,157	89,110,091	88,782,026	88,437,340
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	150,399,738	139,612,283	139,264,939	138,990,988	128,722,882	125,693,740	144,375,851	143,897,818	143,009,840	166,022,851	165,842,515	154,072,367
TOTAL PASIVO	425,078,541	413,081,862	404,417,624	491,999,436	470,695,145	458,273,401	462,159,717	435,714,813	442,928,715	456,703,521	438,020,441	463,060,026
PATRIMONIO												
Capital	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	678,277,973	724,235,971	724,235,971	724,235,971	724,235,971	724,235,971
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	249,336,530	249,336,530	249,336,530	249,336,530	249,336,530	293,514,673	274,370,775	230,117,558	230,117,558	230,117,558	229,989,090	229,989,080
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	36,664,299	36,664,299	36,664,299	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571	46,978,571
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	111,461,314	119,478,614	127,842,122	31,734,269	39,063,517	46,096,407	53,278,822	60,374,716	67,426,741	73,550,336	81,440,081	90,341,291
Otras Reservas de Patrimonio	1,876,949	1,855,563	1,667,116	2,030,674	2,041,368	2,041,368	2,163,547	1,764,447	1,858,348	1,648,382	1,654,246	1,546,202
TOTAL PATRIMONIO	1,077,817,085	1,085,613,179	1,094,008,040	1,008,358,017	1,015,717,959	1,066,908,990	1,055,067,898	1,063,471,263	1,070,616,189	1,076,530,818	1,084,308,931	1,093,091,115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,602,695,606	1,498,695,041	1,498,425,884	1,600,347,453	1,486,413,104	1,525,182,391	1,617,227,405	1,499,185,876	1,513,544,904	1,633,234,339	1,522,327,372	1,556,151,141
Cuentas de Orden	94,304,633	93,367,480	92,412,825	91,048,388	88,416,804	87,127,131	91,651,151	87,479,327	88,046,734	101,797,100	98,962,173	108,854,444

