

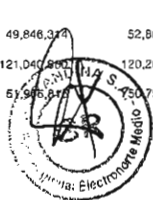
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 10.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	23,905,433	19,425,264	20,417,733	19,477,435	22,276,284	102,582,740	98,159,525	85,033,796	77,378,519	88,370,857	51,357,939	20,442,900
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,301,243	98,387,246	98,696,505	99,005,763	99,315,025	99,624,284	90,033,545	100,242,805	100,552,065	100,861,325	101,170,584	101,479,844
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	23,471,862	16,398,309	16,398,446	16,398,563	16,398,719	16,398,856	16,398,993	16,399,129	16,399,266	16,399,403	16,399,539	16,399,676
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,271,660	4,662,216	4,795,700	4,929,184	5,062,669	5,196,153	5,329,637	5,463,121	5,596,605	5,730,090	5,863,574	5,997,058
Inventarios	10,883,202	8,443,571	8,653,458	8,863,344	9,073,231	9,283,117	9,493,003	9,702,890	9,912,776	10,122,663	10,332,549	10,542,436
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta												
Activos por Impuestos e las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,116,627	2,081,947	1,983,554	1,885,180	1,786,767	1,688,374	1,589,981	1,491,588	1,393,195	1,294,802	1,196,409	1,098,016
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,930,027	149,398,553	150,945,396	150,659,469	153,912,895	234,773,524	228,904,684	218,333,329	211,232,426	202,779,140	186,320,594	155,959,930
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	5,070,719	5,474,692	6,463,633	6,492,575	5,501,516	5,510,457	5,519,399	5,528,340	5,537,282	5,546,223	5,555,164	5,564,106
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,364,436,957	1,404,920,137	1,411,000,755	1,414,870,147	1,415,277,492	1,416,909,389	1,420,367,864	1,428,082,568	1,432,600,052	1,439,417,703	1,465,350,590	1,472,028,914
Activos Intangibles (Neto)	2,445,178	1,798,633	1,798,329	1,798,026	1,797,722	1,797,419	1,797,115	1,796,812	1,796,508	1,796,205	1,795,901	1,795,598
Activos por Impuestos e las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,371,952,848	1,412,193,462	1,418,282,717	1,422,160,748	1,422,576,730	1,424,217,265	1,427,684,378	1,435,407,720	1,438,933,842	1,446,760,131	1,462,701,565	1,479,388,618
TOTAL ACTIVO	1,534,882,875	1,561,592,015	1,569,228,113	1,572,720,217	1,576,489,625	1,658,990,789	1,656,589,062	1,653,741,049	1,651,166,268	1,649,639,271	1,649,022,249	1,636,348,548
Cuentas de Orden	111,072,897	88,698,507	89,011,185	89,323,863	89,636,541	89,949,219	90,261,897	90,574,575	90,887,253	91,199,932	91,512,610	91,825,288
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregros Bancarios												
Obligaciones Financieras	85,684,309	49,846,370	52,880,046	134,355,920	143,138,588	135,775,012	128,383,493	120,963,925	113,516,201	106,040,215	98,535,859	76,902,592
Cuentas por Pagar Comerciales	5,498,876	121,040,890	120,207,527	119,374,196	118,540,862	117,707,529	116,874,196	116,040,863	116,207,631	114,374,197	113,540,863	112,707,532
Otras Cuentas por Pagar	5,498,876	5,498,876	5,498,876	49,537,475	48,322,808	47,108,138	45,893,466	44,678,796	43,464,128	42,249,458	41,034,787	39,820,117



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 10.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	26,584,070	26,169,339	26,169,339	26,160,339	15,937,745	15,937,745	15,937,745	15,937,745	15,937,745	15,937,745	15,937,745	15,937,745
Provisiones	15,183,875	17,513,978	17,606,500	17,699,021	17,791,543	17,884,084	17,976,586	18,069,108	18,161,629	18,254,151	18,346,672	18,439,194
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	11,775,927	11,415,846	11,465,391	11,515,106	11,564,881	11,614,626	11,664,370	11,714,115	11,763,860	11,813,605	11,863,349	11,913,094
Otros Pasivos	5,618,847	6,693,485	6,682,025	6,670,585	6,659,104	6,647,644	6,636,184	6,624,723	6,613,263	6,601,803	6,590,342	6,578,882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	265,944,924	284,646,437	285,742,973	365,321,652	361,955,529	352,674,755	343,366,040	334,029,275	324,664,355	315,271,172	305,849,617	282,299,156
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	371,669	313,875	303,259	282,842	282,426	272,008	261,593	251,176	240,760	230,344	219,927	208,511
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	42,861,414	19,295,023	19,294,701	19,284,380	19,294,058	19,293,736	19,293,415	19,293,093	19,292,772	19,292,450	19,292,129	19,291,807
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	5,267,482	31,479,869	30,743,997	30,004,822	29,262,128	28,515,988	27,768,117	27,012,768	26,255,829	25,495,288	24,731,127	23,963,328
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	27,895,459	25,372,905	25,289,805	25,206,705	25,123,604	25,040,504	24,957,403	24,874,303	24,791,202	24,708,102	24,625,001	24,541,901
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	3,003,790	3,243,336	3,267,896	3,292,455	3,317,014	3,341,574	3,366,133	3,390,692	3,415,252	3,439,811	3,464,370	3,488,929
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	88,652,549	80,462,009	80,480,518	80,459,027	80,457,536	80,456,046	80,454,555	80,453,064	80,451,573	80,450,082	80,448,591	80,447,100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	167,772,363	169,186,618	168,360,176	167,650,231	166,736,766	165,919,767	165,099,216	164,275,094	163,447,368	162,618,077	161,781,145	160,942,576
TOTAL PASIVO	433,717,287	453,833,055	454,103,149	532,971,883	528,692,295	518,594,522	508,465,256	498,304,369	488,111,743	477,887,249	467,630,762	443,241,732
PATRIMONIO												
Capital	724,235,971	724,235,971	724,235,971	724,235,971	724,235,971	808,882,508	808,882,508	808,882,508	808,882,508	808,882,508	808,882,508	808,882,508
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090	229,989,090
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	46,978,571	46,978,571	46,978,571	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478	56,162,478
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	96,364,121	104,609,980	112,038,229	27,668,961	35,507,020	43,363,018	51,081,818	68,386,958	65,905,089	74,583,830	84,314,559	95,020,240
Otras Reservas de Patrimonio	1,597,845	1,878,378	1,885,113	1,893,844	1,902,581	1,999,165	2,007,922	2,016,658	2,025,390	2,034,126	2,042,862	2,051,598
TOTAL PATRIMONIO	1,101,165,588	1,107,778,960	1,115,124,964	1,039,048,334	1,047,797,130	1,140,396,267	1,148,123,906	1,155,436,680	1,163,054,925	1,171,652,022	1,181,391,487	1,192,106,816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,534,882,875	1,561,612,015	1,569,228,113	1,572,720,217	1,575,492,255	1,658,990,789	1,656,589,062	1,653,741,049	1,651,168,268	1,649,539,271	1,649,022,249	1,635,348,648
Cuentas de Orden	111,072,987	88,698,507	89,011,185	89,323,883	89,836,541	89,949,219	90,261,897	90,574,575	90,887,253	91,199,932	91,512,610	91,825,288

