

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008, 2009, 2010 y SET.2011
(En Nuevos soles)

RUBROS	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	SET. 2011
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos	7,729,337	8,847,555	9,556,994	9,899,789
Cuentas por cobrar Comerciales	1,252,487	1,337,312	916,471	780,658
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(556,852)	(560,991)	(287,904)	(287,904)
Otras Cuentas por Cobrar	119,638	108,304	186,367	632,437
Menos: Provisión Cobranza Dudosa				
Existencias	477,598	445,390	524,330	752,431
Gastos Pagados por Anticipado	106,919	104,272	133,359	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,129,127	10,281,842	11,029,617	11,777,411
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar a Largo Plazo				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	67,988,793	78,329,114	80,701,097	81,768,343
Menos: Depreciación Acumulada	(11,865,417)	(12,323,249)	(13,562,031)	(14,627,895)
Activos Intangibles	3,884,781	3,884,781	3,893,235	3,900,297
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(3,296,330)	(3,651,537)	(3,893,235)	(3,893,235)
Imppto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo				
Otros Activos				
TOTAL NO CORRIENTE	56,711,827	66,239,109	67,139,066	67,147,511
TOTAL ACTIVO	65,840,954	76,520,951	78,168,683	78,924,922
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros y Pagarés Bancarios				
Cuentas por Pagar Comerciales	385,772	240,610	466,553	262,114
Otras Cuentas por Pagar	4,570,179	5,098,480	6,919,504	7,311,946
Parte Cte. Deudas Largo Plazo				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,955,951	5,339,090	7,386,057	7,574,061
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	39,484,347	39,096,251	34,585,375	32,715,815
Laudos arbitrales	-	9,504,104	8,475,558	8,475,558
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,484,347	48,600,355	43,060,933	41,191,373
TOTAL PASIVO	44,440,298	53,939,445	50,446,990	48,765,434
PATRIMONIO				
Capital	20,459,862	20,459,862	20,459,862	20,459,000
Capital Adicional	4,374,391	4,374,391	4,374,391	4,374,391
Reservas	79,487	79,487	79,487	144,176
Resultado del Período	(1,089,779)	1,735,404	5,998,895	3,555,199
Resultados Acumulados	(2,423,305)	(4,067,638)	(3,190,942)	1,626,722
TOTAL PATRIMONIO	21,400,656	22,581,506	27,721,693	30,159,488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,840,954	76,520,951	78,168,683	78,924,922