

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 30 de junio de 2009 y 2010

(Expresado en nuevos soles)

RUBROS	2009	2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	283,424,070	272,147,649
Cuentas por Cobrar Comerciales	255,877,570	267,052,605
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(46,432,658)	(44,128,684)
Otras Cuentas por Cobrar	56,318,571	65,452,800
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(18,256,621)	(18,488,158)
Existencias	5,590,467	5,848,891
Gastos Pagados por Anticipado	1,038,946	917,990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	537,560,345	548,803,093
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	38,834,369	55,867,660
Inmubel, Maquinaria y Equipo	10,237,614,313	10,821,228,262
Menos: Depreciación Acumulada	(4,997,364,398)	(5,229,068,177)
Activos Intangibles	36,675,217	36,675,217
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(35,702,767)	(36,434,172)
Imppto. a la Renta y Parcip. Diferidos Activo	58,243,333	53,660,661
Otros Activos	1,163,779	2,250,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,339,463,846	5,704,179,451
TOTAL ACTIVO	5,877,024,191	6,252,982,544
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros y Pagares Bancarios	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	140,700,977	88,689,884
Otras Cuentas por Pagar (1)	173,260,019	103,866,060
Parte Cte. Deudas Largo Plazo	117,466,999	116,151,075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431,427,995	308,707,019
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (2)	1,827,037,411	2,177,458,718
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS)	738,689	1,695,769
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,827,776,100	2,179,154,487
TOTAL PASIVO	2,259,204,095	2,487,861,506
PATRIMONIO		
Capital	5,309,298,000	5,309,298,000
Capital Adicional	370,565,593	417,202,505
Reservas	42,955,959	-
Resultado del Periodo	163,054,999	39,040,840
Resultados Acumulados (3)	(2,268,054,455)	(2,000,420,307)
TOTAL PATRIMONIO	3,617,820,096	3,765,121,038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,877,024,191	6,252,982,544

(1) Para efectos comparativos en el año 2009 se ha incluido los intereses por part. de utilidades de los trabajadores S/. 11,723,188

(2) Para efectos comparativos en el año 2009 se ha incluido el registro de los intereses FONAVI (Contrato de Fideicomiso) S/. 296,492,892 + 67,638,678

(3) (*) Para efectos comparativos en el año 2009 se ha incluido el registro de los intereses FONAVI (Contrato de Fideicomiso) S/. 296,492,892 y los intereses por participación de utilidades de los trabajadores 1996-2003 S/. 11,723,188