

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**

(Expresado en nuevos soles)

RUBROS	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,387,694,506	1,486,404,601
Cuentas por Cobrar Comerciales	558,409,777	426,828,795
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(104,692,623)	(53,621,410)
Otras Cuentas por Cobrar	341,166,750	322,146,604
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(52,038,260)	(52,038,260)
Inventarios	18,805,306	8,032,047
Gastos Pagados por Anticipado	8,591,301	5,834,913
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,157,936,757</b>	<b>2,143,587,290</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Fondos Restringidos	194,319,224	176,049,815
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,228,852	23,874,362
Propiedades, Planta y Equipo	13,251,948,512	12,704,770,287
Menos: Depreciación Acumulada	(4,751,432,330)	(4,553,431,667)
Activos Intangibles	53,614,965	50,570,159
Menos: Amortización Acumulada Intangible	(25,595,645)	(22,261,030)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,738,083,578</b>	<b>8,379,571,926</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,896,020,335</b>	<b>10,523,159,216</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	196,757,729	178,650,514
Cuentas por Pagar Comerciales	244,839,914	289,443,270
Otras Cuentas por Pagar	201,547,043	86,744,877
Provisiones por Beneficios a los Empleados	70,078,363	52,893,299
Impuesto a las Ganancias	60,985,264	98,285,998
Otras Provisiones	80,000,000	-
Ingresos Diferidos	2,139,400	2,048,833
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>856,347,713</b>	<b>708,066,791</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	2,332,101,100	2,291,769,729
Provisiones por Beneficios a los Empleados	32,305,739	35,046,193
Otras Provisiones	1,253,427,417	1,406,739,816
Subvenciones Gubernamentales	1,370,001,911	1,406,027,977
Ingresos Diferidos	44,006,624	46,192,619
Impuesto a las Ganancias Diferido, neto	353,940,479	385,862,867
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,385,783,270</b>	<b>5,571,639,201</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,242,130,983</b>	<b>6,279,705,992</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	3,526,745,258	3,526,745,258
Capital Adicional	1,280,649,625	1,226,067,625
Resultado del Periodo	355,854,128	258,369,529
Resultados Acumulados	(509,359,659)	(767,729,188)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,653,889,352</b>	<b>4,243,453,224</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,896,020,335</b>	<b>10,523,159,216</b>