

PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 1996

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo	5.750.944	Obligaciones Bancarias	(Nota 6)
Cuentas por Cobrar	(Nota 3)	Cuentas por Pagar	
	168.237.571	Pasivos Acumulados	(Nota 7)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.988.515	TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.137.459
Propiedad, Planta y Equipo	(Nota 4)	Pasivo a Largo Plazo	(Nota 8)
	686.665.854		
Menos: Depreciación Acumulada	257.090.226	Patrimonio	
	429.575.628	(Ver Estado Adjunto)	
Inversiones	(Nota 5)		
	421.565.556		
TOTAL ACTIVO	1.025.129.699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.025.129.699

Las notas explicativas anexas I a II son parte integrante de los Estados Financieros.

PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

INGRESOS	
Arrendos Recibidos	222.000.000
TOTAL INGRESOS	222.000.000
GASTOS	
Gastos Operativos	135.289.632
UTILIDAD BRUTA	86.710.368
Gastos Generales y Administrativos	31.528.964
Otros Ingresos	438.663
Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	55.620.067
Participación Trabajadores	8.343.010
Impuesto a la Renta	11.709.599
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.567.458

Las notas explicativas anexas I a II son parte integrante de los Estados Financieros.

S/.

PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

CAPITAL SOCIAL	RESERVA FACUTATIVA	RESERVA LEGAL	RES.REVAL. PATRIMONIO	REEXPRESIÓN MONETARIA	UTILIDAD ACUMULADA	TOTAL
Saldo 95/12/31	39.825.252	5.981.876	182.213.411	151.835.966	36.415.866	561.772.371
Aumento Capital	-	500.000	-	4.000.000	110.000.000	-
Junta General	36.415.866	-	-	-	36.415.866	-
Reserva Legal	-	1.778.373	-	-	1.778.373	-
Reexpres. Monetaria/96	-	-	107.239.363	69.249.645	-	176.489.008
Utilidad del Ejercicio	-	-	-	-	35.567.458	35.567.458
Saldo 96/12/31	75.741.118	3.760.249	179.452.774	221.085.611	33.789.085	773.828.837

Las notas explicativas anexas I a I son parte integrante de los Estados Financieros.

PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES:		
Utilidad Neta del Año	35.567.458	
Más (Menos) Cargos (Créditos) a Resultados que no representan movimiento de Efectivo:		
Depreciación	27.214.093	
Provisión Beneficios Sociales Largo Plazo		27.214.093
Cambios en Activos y Pasivos		
Cuentas por Cobrar	- 17.245.453	
Inventarios, antes de Corrección Monetaria		
Gastos Pagados por Adelantado		
Cuentas por Pagar	940.000	
Pasivos Acumulados	- 11.047.436	
Otros Activos y Pasivos - Neto	- 27.352.889	
Efectivo Neto Provisto por las Operaciones		35.428.662
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones Bancarias	13.373.566	
Inversiones		
Obligaciones a Largo Plazo	- 46.458.008	
Pago Dividendos	- 33.084.442	
Incremento (Disminución) Neto de Efectivo		2.344.220
Efectivo al Principio del Año		3.406.724
Efectivo al Final del Año		<u>5.750.944</u>

S/.

Las notas explicativas anexas I a II son parte integrante de los Estados Financieros.