

LOS PORTALES S.A

ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA

	<u>Notas</u>	<u>AL 06 de Noviembre</u> <u>2018</u> <u>S/.000</u>	<u>AL 31 de Diciembre</u> <u>2017</u> <u>S/.000</u>		<u>Notas</u>	<u>AL 06 de Noviembre</u> <u>2018</u> <u>S/.000</u>	<u>AL 31 de Diciembre</u> <u>2017</u> <u>S/.000</u>
ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	6	100,030	61,415	Cuentas por pagar comerciales	14	190,616	267,693
Cuentas por cobrar comerciales	7	169,189	104,151	Factoring de operaciones con proveedores		22,127	23,848
Otras cuentas por cobrar		47,047	52,879	Otras cuentas por pagar	15	133,005	119,686
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	8	-	-	Provisiones		1,199	1,699
Activos disponibles para la venta		(0)	-	Cuentas por pagar a partes relacionadas	8	-	-
Inventarios	9	478,896	573,033	Otros pasivos financieros	16	173,662	154,644
Otros activos no financieros		2,866	1,835	Total pasivo corriente		520,610	567,570
Total activos corrientes		798,027	793,312				
ACTIVOS NO CORRIENTES:				PASIVO NO CORRIENTE:			
Cuentas por cobrar comerciales	7	404,811	400,358	Cuentas por pagar comerciales	14	51,658	76,485
Otras cuentas por cobrar		-	-	Otros pasivos financieros	16	489,298	467,929
Otros activos no financieros		-	-	Impuesto a la renta diferido pasivo	17	40,246	34,037
Inversiones en Asociadas	10	74,013	48,111	Total pasivo no corriente		581,202	578,451
Inversiones en Negocios Conjuntos		10,011	10,011	TOTAL PASIVO		1,101,811	1,146,021
Propiedad, planta y equipo	11	120,048	151,558				
Propiedades de inversión	12	195,116	178,909	PATRIMONIO:			
Activos intangibles distintos a la plusvalía	13	18,948	36,665	Capital	18	253,754	171,254
Total activo no corriente		822,946	825,612	Reserva legal		34,965	34,251
				Resultado del ejercicio		59,079	70,573
				Resultados acumulados		171,364	196,825
				TOTAL PATRIMONIO		519,162	472,903
TOTAL ACTIVO		1,620,973	1,618,924	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,620,973	1,618,924