

## **SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (CONSOLIDADO)**


Información financiera intermedia consolidada o auditada al 30 de Junio de 2016 y 2015 por los periodos terminados en esas fechas.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (AUDITADO)**  
**(En miles de soles (S/000))**

	Junio 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)	Junio 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)
<b>Activo</b>				
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo	48,556	25,728	153,083	227,966
Fondos restringidos	1,011	1456	100,261	33,724
Cuentas por cobrar comerciales, neto	283,262	303,767	28,663	24,961
Otras cuentas por cobrar, neto	24,347	6,088	148,171	131,243
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	24,730	32,502	430,178	417,894
Existencias (neto)	36,712	34,380	163	
Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto	2,227	2,227	1	307
Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado	17,668	22,766	99,360	97,898
<b>Total activo corriente</b>	<b>438,512</b>	<b>428,914</b>	<b>1,709</b>	<b>1,709</b>
Cuentas por cobrar comerciales, neto	2,793	4,324	531,249	517,971
Otras cuentas por cobrar, neto	1,301	1,737	111,177	111,177
Inmueble, maquinaria y equipo, neto	239,644	235,906	14,634	12,710
Intangible, neto	16,012	10,891	53,750	50,040
Activo diferido por impuesto a la renta, neto	13,866	10,396	476	86
<b>Total activo</b>	<b>712,128</b>	<b>692,168</b>	<b>180,037</b>	<b>174,013</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cuentas por pagar comerciales a largo Plazo				163
Porción no corriente de otras cuentas por pagar			1	307
Deuda a largo plazo			99,360	97,898
Provision por participación en acuerdos conjuntos			1,709	1,709
<b>Total pasivo</b>			<b>531,249</b>	<b>517,971</b>
Capital social suscrito			111,177	111,177
Reserva legal			14,634	12,710
Utilidades no distribuidas			53,750	50,040
Diferencia de Cambio por conversión de operaciones en el extranjero			476	86
<b>Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora</b>			<b>180,037</b>	<b>174,013</b>
<b>Participación de los accionistas no controladores</b>			<b>843</b>	<b>184</b>
<b>Total patrimonio Neto</b>			<b>180,880</b>	<b>174,197</b>
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>			<b>712,128</b>	<b>692,168</b>


  
**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**  
**Ing. Sara León Prado A.**  
 Gerente Administración & Finanzas

  
**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**  
**Lourdes Orellana Postigo**  
 Contador General


**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA****ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NO AUDITADOS)  
POR LOS PERIODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DE 2015**

(En miles de soles (S/000))

	Por los 3 meses terminados el 30 de Junio del:		Por los 6 meses terminados el 30 de Junio del:	
	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)
<b>Ingresos</b>				
Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción	225,554	196,522	437,713	362,805
Venta materiales y otros	1,214	571	1,736	1,059
<b>Total ingresos</b>	226,768	197,093	439,449	363,864
Costo de servicios prestados	(216,512)	(176,707)	(403,581)	(326,430)
<b>Utilidad bruta</b>	10,255	20,386	35,868	37,434
Gastos de administración	(11,089)	(11,099)	(23,859)	(20,802)
Otros ingresos	2,485	3,661	4,783	5,564
Otros egresos	(1,251)	(2,237)	(3,542)	(2,954)
<b>Utilidad Operativa</b>	401	10,712	13,250	19,241
Ingresos Financieros	(210)	36	112	57
Gastos Financieros	(4,010)	(3,825)	(8,207)	(6,863)
Resultado de la Diferencia de cambio	2,879	(5,166)	5,772	(10,111)
Resultado de Consorcios	14	0	55	
<b>Utilidad antes de impuesto a la renta</b>	(926)	1,756	10,982	2,323
Impuesto a la renta corriente y diferido	364	(641)	(4,577)	(1,291)
<b>Utilidad neta</b>	(562)	1,115	6,405	1,032
Participaciones No Controladoras	566	(44)	717	(166)
Participación de la Controladora - San Martín	(1,128)	1,158	5,688	1,198
<b>Resultado Integral del año</b>	(562)	1,115	6,405	1,032



SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
Ing. Sara León Prado A.  
Gerente Administración & Finanzas



SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
Lourdes Orellana Postigo  
Contador General

# **SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**

## **ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO ( NO AUDITADO)**

**POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DE 2015**

**(En miles de soles (S/000))**

	Por los 6 meses terminados el 30 de Junio del:	
	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES:</b>		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de bienes y prestación de servicios	456,597	343,701
Otros Cobros Relativos a la Actividad		
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de bienes y servicios	(290,685)	(207,262)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(125,856)	(107,973)
Pago de Tributos y otros pagos		
Intereses y comisiones	(7,956)	2,471
Pago de Tributos y otros pagos	(17,421)	(26,078)
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales</b>	<b>14,679</b>	<b>4,858</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	5,080	3,472
Préstamo otorgado a empresa relacionada		
Pagos correspondientes a:		
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(19,991)	(38,697)
Inversión financiera		
Compra de intangible	(5,221)	(173)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(20,132)</b>	<b>(35,399)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Cobranza correspondiente a:		
Préstamos recibidos	265,036	176,105
Emision de Nuevos Aportes		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	15	
Pagos correspondientes a:		
Amortización o pago de préstamos recibidos	(236,770)	(152,037)
Pago de dividendos en efectivo		
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento</b>	<b>28,281</b>	<b>24,068</b>
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO	22,828	(6,473)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	25,728	36,409
<b>Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio</b>	<b>48,556</b>	<b>29,936</b>

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
**Ing. Sara León Prado A.**  
Gerente Administración & Finanzas

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
**Lourdes Orellana Postigo**  
Contador General

**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**

**ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2016 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (AUDITADO)**  
(En miles de soles (S/000))

	Capital social emitido	Reserva legal	Resultados acumulados	Diferencias en cambio por conversion de operaciones en el extranjero	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	Participación no controladora	Total
	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000
<b>Saldo al 01 de Enero de 2015</b>	111,177	9,355	33,935	42	154,509	24	154,533
Resultado integral total del año			19,460		19,460	160	19,620
Capitalizacion de utilidades					-		-
Distribucion de dividendos					-		-
Diferencia por Conversion				44	44		44
Otros cambios					-		-
Transferencia de Reserva Legal		3,355	(3,355)		-		-
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2015</b>	111,177	12,710	50,040	86	174,013	184	174,197
Resultado integral total del año			5,688		5,688	717	6,405
Capitalizacion de utilidades					-		-
Distribucion de dividendos					-		-
Diferencia por Conversion				390	390		390
Otros cambios			(54)		(54)	(58)	(112)
Transferencia de Reserva Legal		1,924	(1,924)		-		-
<b>Saldo al 30 de Junio 2016</b>	111,177	14,634	53,750	476	180,037	843	180,880

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
Ing. Sara León Prado A.  
Gerente Administración & Finanzas

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.  
Lourdes Orellana Postigo  
Contador General

## **SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 (NO AUDITADO) Y 2015 (AUDITADO)**

**Cifras expresadas en miles, excepto se indique de otra forma**

---

#### **1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOMICA**

San Martín Contratistas Generales S.A., en adelante "la Compañía", es una sociedad anónima peruana constituida en noviembre de 1990.

El domicilio legal de la Compañía es Av. Pedro Miotta N° 103, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. La actividad principal de la Compañía es la prestación de toda clase de servicios mineros, tales como labores de exploración y explotación de yacimientos, transporte y otros relacionados con la actividad minera y de construcción.

Con fecha 29 de Octubre de 2015 el anterior accionista principal de la Compañía, ICA International Perú S.A, suscribió un contrato de compra-venta de acciones, siendo la nueva composición accionaria de la Compañía la siguiente:

Sociedad de Cartera San Martín S.A.C. 49.00%

Ica Internacional Perú S.A. 31.20%

Julián Siucho Apac 19.80%

#### **2. EFECTIVO Y FONDOS RESTRINGIDOS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/. 000	S/. 000
<b>Efectivo:</b>		
Fondo fijo	197	75
Cuentas corrientes bancarias	<u>48,359</u>	<u>25,653</u>
Total	<u><u>48,556</u></u>	<u><u>25,728</u></u>
<b>Fondos restringidos:</b>		
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	<u>1,011</u>	<u>1,456</u>
Total	<u><u>1,011</u></u>	<u><u>1,456</u></u>

### 3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES,NETO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	2T 2016	2015	2T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas por cobrar	147,245	122,011		
Servicios prestados pendientes de facturar	110,549	159,134	2,793	4,324
Fondos de garantía	19,049	16,691		
Estimación de ingresos por avance de obra	11,104	10,601		
	283,262	308,437	2,793	4,324
Estimación de cobranza dudosa	(4,686)	(4,670)		
Total	283,262	303,767	2,793	4,324

El anticuamiento de las cuentas por cobrar se muestra como sigue:

	No vencido	De 31 a 90 días	Más de 90 a 360 días	Más de 360 días	Total
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
<b>2016</b>					
Facturas por cobrar	84,991	33,346	24,222	4,686	147,245
Servicios prestados pendientes de factura	113,343				113,343
Fondos de garantía	19,049				19,049
Estimación de ingresos por avance de obra	11,104				11,104
	228,487	33,346	24,222	4,686	290,741
<b>Menos</b>					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				(4,686)	(4,686)
Total	228,487	33,346	24,222	0	286,055

	No vencido	De 31 a 90 días	Más de 90 a 360 días	Más de 360 días	Total
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
<b>2015</b>					
Facturas por cobrar	103,124	14,368	195		117,687
Servicios prestados pendientes de facturar	167,782				167,782
Fondos de garantía	16,691				16,691
Estimación de ingresos por avance de obra	10,601				10,601
	298,198	14,368	195	0	312,761
<b>Menos</b>					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa	(4,670)				(4,670)
<b>Total</b>	<b>293,528</b>	<b>14,368</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>308,091</b>

#### 4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	2T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000
Suministros	30,257	31,909
Combustibles	618	381
Lubricantes	1,070	580
Otros	5,375	2,939
Desvalorización de existencias	(608)	(1,429)
<b>Total</b>	<b>36,712</b>	<b>34,380</b>



## 5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
Adelanto de remuneración al personal y otros	4,657	4,407
Alquileres pagados por adelantado	93	58
Seguros pagados por adelantado	1,801	2882
Costos de movilización y otros		1,244
Crédito Fiscal	965	241
Pagos a cuenta del impuesto a la renta	10151	13,934
	<hr/>	<hr/>
Total	<u><b>17,668</b></u>	<u><b>22,766</b></u>

**6. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO**

A continuación se presenta el movimiento del costo y la depreciación acumulada:

CONCEPTO	INICIAL	VALOR DE ADQUISICION				DEPRECIACION DEL PERIODO				SUBTOTAL	SALDO AL CIERRE	
		ALFAS		BAJAS		CARGO A RDOS.	ACTIVIZACION	BAJAS	OTROS			
		ADQUIS.	OTRAS	VENTAS	OTROS							VENTAS
TERRENOS												
COSTO DE ADQUISICION												
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EDIFICACIONES</b>												
COSTO DE ADQUISICION	9,232	0	223	-2,070							7,385	7,385
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-4,373	0							2,070		-2,969	-2,969
VALOR EN LIBROS	4,859	0	223	-2,070	0				2,070	0	4,415	4,415
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>												
COSTO DE ADQUISICION	267,290	21,114	11,444	-744							299,104	299,104
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	66,057	253	-1,525	-840							63,946	63,946
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-135,945								531	-3	-160,770	-160,770
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-36,111								440		-39,466	-39,466
VALOR EN LIBROS	161,292	21,367	9,919	-1,584	0				972	-3	162,815	162,815
<b>EQUIPO DE REPARTO</b>												
COSTO DE ADQUISICION	10,095	3,825	273	-2,758	-273						11,162	11,162
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	78,109	7,369	0	-2,721							82,757	82,757
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-4,928								977	0	-4,606	-4,606
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-22,385								2,476	0	-26,734	-26,734
VALOR EN LIBROS	60,891	11,194	273	-5,479	-273				3,454	0	62,579	62,579
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>												
COSTO DE ADQUISICION	9,354	714	0	-142							9,927	9,927
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	0										0	0
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-5,693								94	3	-6,473	-6,473
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	0										0	0
VALOR EN LIBROS	3,661	714	0	-142	0				94	3	3,453	3,453
<b>OTROS EQUIPOS</b>												
COSTO DE ADQUISICION											0	0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)											0	0
( DEPRECIACION ACUMULADA )											0	0
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO											0	0
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0				0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,203	11,321	0		-10,142				0	0	6,382	6,382
T O T A L E S	235,906	44,596	10,415	-9,274	-10,415				6,589	0	239,644	239,644

## 7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	2T 2016	2015	2T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas	69,095	175,632		163
Facturas de proveedores en factoring	32,152	21,750		
Facturas por recibir	47,007	29,427		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	4,829	1,157		
Total	<u>153,083</u>	<u>227,966</u>	<u>0</u>	<u>163</u>

## 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	2T 2016	2015	2T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
<b>Por naturaleza</b>				
Anticipos recibidos	71,624	11,020	1	307
Anticipos recibidos de acuerdos conjuntos – relac.		5,454		
IGV por pagar	12,560	8522		
Otros Impuestos	4,695	5,599		
Adquisición de maquinarias y equipos	535	547		
Diversos - Terceros	10,847	2,582		
Total	<u>100,261</u>	<u>33,724</u>	<u>1</u>	<u>307</u>

## 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

A continuación se presenta el detalle de obligaciones financieras por entidad:

Acreedor	Venimiento		Corriente		No corriente		Total deuda	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000
<b>Préstamos bancarios:</b>								
Pagaré Interbank	19,754	19,563	9,163	15,324	28,917	34,887		
Pagaré Banco Pichincha EE.UU	3,570	7,332	-	-	3,570	7,332		
Pagaré Banco Pichincha España	3,031	2,419	1,762	997	4,792	3,416		
Pagaré Banco Pichincha Colombia	4,305	-	-	-	4,305	-		
Pagaré Banco Financiero	6,637	28,171	-	-	6,637	28,171		
Pagaré Banco Continental	10,249	-	-	-	10,249	-		
Pagaré Banco de Crédito del Perú	11,038	20,620	6,265	-	17,302	20,620		
Pagaré Banco Interamericano de Finanzas	6,580	-	-	-	6,580	-		
Pagaré Banco BTG Pactual Perú SAC	23,986	-	-	-	23,986	-		
Pagaré Hewlett - Packard Perú SRL	1,938	-	5,759	-	7,697	-		
Pagaré Banco Santander España	95	109	-	-	95	109		
<b>Total préstamos bancarios</b>	<b>91,152</b>	<b>78,214</b>	<b>22,948</b>	<b>16,321</b>	<b>114,108</b>	<b>94,535</b>		
<b>Contratos de arrendamiento financiero</b>								
Suscritos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipos	30,816	32,881	47,266	46,942	78,082	79,823		
<b>Total arrendamientos financieros</b>	<b>30,816</b>	<b>32,881</b>	<b>47,266</b>	<b>46,942</b>	<b>78,082</b>	<b>79,823</b>		
<b>Créditos directos:</b>								
Henscorp Recston Capital	-	1,170	-	-	-	1,170		
Credito directo por US\$3,395	-	95	-	-	-	95		
Carepillar Leasing Chile	1,878	1,887	2,337	3,478	4,214	5,365		
Credito directo por US\$ 1,435	564	567	813	1,159	1,377	1,726		
Credito directo por US\$ 565	933	937	1,438	2,013	2,370	2,959		
Credito directo por US\$ 938	927	932	1,629	2,001	2,356	2,933		
Credito directo por US\$ 932	923	928	1,535	2,087	2,438	3,015		
Credito directo por US\$ 932	1,252	1,259	1,806	2,575	3,059	3,834		
Credito directo por US\$ 1,254	1,176	1,182	1,931	2,661	3,107	3,843		
Credito directo por US\$ 1,188	294	295	921	1,117	1,215	1,412		
Credito directo por US\$ 414	1,183	-	2,439	-	3,623	-		
Credito directo por US\$ 1,221	962	-	2,083	-	3,045	-		
Credito directo por US\$ 998	1,927	-	2,031	-	3,958	-		
Credito directo por US\$ 1,300	291	-	1,037	-	1,328	-		
Credito directo por US\$ 417	289	-	1,064	-	1,354	-		
<b>Banco Latinoamericano de Comercio Exterior</b>								
Credito directo por US\$ 599	665	669	624	1,022	1,289	1,601		
Credito directo por US\$ 564	645	689	551	935	1,196	1,584		
Credito directo por US\$ 2,416	2,599	2,612	2,691	4,254	5,290	6,866		
Credito directo por US\$ 1,245	1,334	1,341	1,399	2,201	2,733	3,542		
Credito directo por US\$ 998	943	948	1,083	1,651	2,024	2,599		
Credito directo por US\$ 712	740	744	848	1,295	1,588	2,039		
<b>Mercantil Commercobank N.A.</b>								
Credito directo por US\$ 2,671	4,685	1,987	3,955	4,685	4,685	5,862		
Credito directo por US\$ 250	315	317	55	236	370	553		
Credito directo por US\$ 365	428	430	155	483	583	834		
Credito directo por US\$ 346	368	370	239	456	607	826		
<b>Santvbk Credit Chile</b>								
Credito directo por US\$1,062	586	605	342	654	928	1,259		
Credito directo por US\$357	296	305	320	482	615	787		
<b>Total créditos directos</b>	<b>26,203</b>	<b>20,149</b>	<b>29,147</b>	<b>34,635</b>	<b>55,380</b>	<b>54,784</b>		
<b>Total deuda</b>	<b>148,171</b>	<b>131,244</b>	<b>99,360</b>	<b>97,898</b>	<b>247,532</b>	<b>229,141</b>		

**10. INGRESOS POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE MINERAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN**

Los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
<b>Ingresos por servicios de extracción mineral y movimiento de tierras</b>		
Shougang Hierro Perú S.A.	90,959	60,550
Compañía Minera Gold Fields La Cima S.A.	60,396	60,731
Compañía Minera Coimolache S.A.	43,230	49,270
Unión Andina de Cementos S.A.A.	36,191	40,748
Compañía Minera Antapaccay S.A.	32,977	23,253
Cementos Pacasmayo S.A.A.	9,054	
Cobre las Cruces	6,130	5,885
Compañía Mimera Miski Mayo S.R.L.	4,709	11,645
San Martín Minera Colombia	3,209	
Empresa Minera Los Quenuales S.A.		22,202
China International Water & Electric Copr. (Peru)		5,192
Compañía Minera Antamina S.A.		297
Otros menores	850	1,266
<b>Subtotal al 31 de Marzo</b>	<u>287,705</u>	<u>281,038</u>
<b>Ingresos por servicios de construcción</b>		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	51,525	776
Consorcio SMF	49,009	
Consorcio San Martín - Johesa	18,506	
Consorcio San Martín - Los Sauces	18,843	
Moly-Cop Adesur S.A.	4,007	2,495
Consorcio San Martín - Johesa	3,709	
Consorcio San Martín - Los Sauces	2,483	
Minera Chinalco Perú S.A.	1,511	19,075
Consorcio Vial Lunahuana		12,849
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.		29,145
Samay I Sociedad Anonima		11,666
Hubday Peru S.A.C.		480
Corporación Primax S.A.		2,773
Primax S.A.		1,494
Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil		308
Agrolmos S.A.		187
Otros menores	415	518
<b>Subtotal al 30 de Junio</b>	<u>150,008</u>	<u>81,767</u>
<b>Total</b>	<u>437,713</u>	<u>362,805</u>

## 11. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Consumo de existencias	(127,670)	(107,420)
Gastos de personal	(120,901)	(100,074)
Servicios de terceros	(86,854)	(73,039)
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	(26,890)	(22,036)
Depreciación	(37,931)	(22,468)
Cargas diversas de gestión	(2,188)	(561)
Tributos	(1,147)	(832)
	<u>(403,581)</u>	<u>(326,430)</u>

## 12. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Gastos de personal	(17,736)	(15,312)
Servicios de terceros	(4,644)	(4,305)
Cargas diversas de gestión	(839)	(584)
Depreciación	(243)	(333)
Consumos de repuestos y suministros	(298)	(242)
Tributos	(99)	(26)
Otros		
	<u>(23,859)</u>	<u>(20,802)</u>

### 13. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
<b>Ingresos financieros</b>		
Intereses sobre depósitos	1	-
Otros ingresos financieros	111	57
	<u>112</u>	<u>57</u>
 <b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por comisiones	(2,285)	(1,970)
Intereses por pagarés	(1,523)	(1,953)
Intereses por arrendamiento financiero	(1,850)	(1,814)
Intereses por préstamos	(1,999)	(967)
Intereses de papel comercial	(357)	-
Intereses de contrato de arrendamiento-Leaseback	(24)	-
Otros gastos financieros	(169)	(158)
	<u>(8,207)</u>	<u>(6,863)</u>
Ganancia por diferencia en cambio	65,398	17,960
Pérdida por diferencia en cambio	(59,626)	(28,071)
	<u>5,772</u>	<u>(10,111)</u>