

FECHA CIERRE : 12/03/2020

**Estado de Situacion Financiera**

HORA CIERRE : 6.18 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C24181803-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,589,656	17,467,180	14,674,193	13,822,156	7,577,163	3,931,493	7,192,051	2,664,053	6,614,086	17,113,813	3,156,147	15,175,629
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	52,987,669	50,249,347	61,781,759	59,928,306	61,426,514	62,962,177	61,906,610	61,308,944	60,751,221	61,270,001	61,826,751	61,911,511
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,838,067	8,197,386	4,872,226	4,823,504	4,775,269	4,727,516	4,774,792	4,822,540	4,870,765	4,919,473	4,968,667	11,466,057
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	431,666	432,699	437,026	432,656	428,329	424,046	428,286	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	15,033,737	12,598,969	12,472,979	12,348,249	12,224,767	12,347,014	12,470,484	12,595,189	12,721,141	12,848,353	12,877,258
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	557,507	557,507	18,896	18,707	18,520	18,334	18,518	18,703	18,890	19,079	19,270	114,129
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,787,209</b>	<b>91,937,856</b>	<b>94,383,069</b>	<b>91,498,308</b>	<b>86,574,044</b>	<b>84,288,333</b>	<b>86,667,271</b>	<b>81,717,293</b>	<b>85,287,046</b>	<b>96,484,771</b>	<b>83,264,864</b>	<b>102,001,135</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	924,743,891	931,699,378	950,993,941	954,528,558	956,870,173	959,755,236	960,562,140	962,954,070	964,985,887	970,879,151	971,731,508	975,223,131
Activos Intangibles (Neto)	1,151,363	1,134,841	1,120,493	1,105,562	1,090,132	1,075,200	1,059,770	1,044,341	1,029,409	1,013,979	999,047	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	343,126	339,695	336,298	332,935	336,264	339,627	343,023	346,454	349,918	356,256
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>927,404,465</b>	<b>934,343,430</b>	<b>954,377,199</b>	<b>957,893,454</b>	<b>960,216,242</b>	<b>963,083,010</b>	<b>963,877,813</b>	<b>966,257,677</b>	<b>968,277,958</b>	<b>974,159,223</b>	<b>975,000,112</b>	<b>978,427,941</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,010,191,674</b>	<b>1,026,281,286</b>	<b>1,048,760,268</b>	<b>1,049,391,762</b>	<b>1,046,790,286</b>	<b>1,047,371,343</b>	<b>1,050,545,084</b>	<b>1,047,974,970</b>	<b>1,053,565,004</b>	<b>1,070,643,994</b>	<b>1,058,264,976</b>	<b>1,080,429,076</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	36,368,521	44,908,538	46,828,837	45,641,215	46,130,289	38,875,832	44,063,803	44,600,257	41,364,642	41,830,786	44,883,303	53,079,975
Otras Cuentas por Pagar	24,487,484	29,590,827	7,411,612	7,782,192	8,171,302	8,579,867	9,008,861	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

