

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	7,589,656	17,467,180	8,887,626	6,476,560	10,300,740	35,084,188	4,223,735	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	58,905,559	88,057,432	94,259,314	99,076,683	95,879,900	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	11,778,653	11,497,895	6,585,355	8,319,906	9,286,023	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	303,403	68,468	254,854	345,667	234,879	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	15,033,737	15,084,805	14,725,031	15,270,706	15,850,874	16,074,408	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	60,187	397,078	120,566	368,678	404,337	18,703	18,890	19,079	19,270	114,129
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,787,209	91,937,856	95,020,233	121,222,464	126,791,535	159,045,996	126,103,282	81,717,293	85,287,046	96,484,771	83,264,864	102,001,135
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	934,718,585	924,479,556	918,084,688	915,886,850	911,172,998	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							1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211						339,627	343,023	346,454	349,918	356,256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927,404,465	934,343,430	935,839,078	925,585,118	919,174,820	916,962,050	912,232,768	966,257,677	968,277,958	974,159,223	975,000,112	978,427,941
TOTAL ACTIVO	1,010,191,674	1,026,281,286	1,030,859,311	1,046,807,582	1,045,966,355	1,076,008,046	1,038,336,050	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	8,571,628	43,571,628	49,184,288	71,577,789	98,505,613	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	36,368,521	44,908,538	41,509,413	26,233,692	20,725,054	31,008,089	24,335,884	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	32,451,163	21,243,288	21,880,266	20,058,135	21,926,958	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.10 PM

HORA CIERRE : 4.57 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C35571608-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,977,644	7,977,644	1,327,184	73,518	7,523,008	6,624,943	6,784,955	42,539,623	42,539,623	42,539,623	16,414,623	8,319,267
Provisiones	8,278,917	8,249,058	8,249,058	8,249,058	8,249,058	8,202,347	8,200,412	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	10,007,689
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	12,123,211	13,171,413	13,888,339	8,538,704	8,406,295	8,737,946	6,094,787	10,079,751	10,804,601	11,529,451	11,446,878	8,115,540
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,235,777	103,897,480	105,996,785	107,909,888	115,967,969	146,209,249	165,848,609	115,766,818	113,729,018	115,416,625	92,783,013	90,672,647
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	960,145	960,145	960,145	960,145	960,145	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	64,149,076	64,149,076	84,071,738	65,091,305	64,169,394	64,169,394	64,169,394	63,742,374	66,698,530	63,254,727	63,191,462	63,191,462
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	25,969,090	25,969,090	3,303,952	26,793,868	23,206,295	23,206,295	23,206,295	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	8,092,427	8,092,427	8,092,427	8,092,427	8,092,428	8,092,428	8,092,428	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402
Otros Pasivos	1,554,129	1,554,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	210,999,052	210,999,052	210,451,431	210,451,431	209,356,189	208,808,568	208,260,946	252,996,716	251,983,844	265,472,230	269,720,403	280,731,138
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	310,763,774	310,763,774	306,879,693	311,389,176	305,784,451	305,236,830	304,689,208	326,210,492	328,153,776	338,198,359	342,383,267	353,394,002
TOTAL PASIVO	399,999,551	414,661,254	412,876,478	419,299,064	421,752,420	451,446,079	470,537,817	441,977,310	441,882,794	453,614,984	435,166,280	444,066,649
PATRIMONIO												
Capital	409,857,176	409,857,176	409,857,176	409,857,176	409,857,176	409,857,176	409,857,176	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,857,176
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	4,385,706	4,385,706	4,385,706	4,385,706	4,385,706	4,385,706	4,385,706	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	34,946,062	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	167,389,153	168,817,062	175,179,863	184,705,548	181,410,965	181,758,997	118,609,289	151,218,581	156,903,131	162,249,931	168,319,617	181,582,391
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	610,192,123	611,620,032	617,982,833	627,508,518	624,213,935	624,561,967	567,798,233	605,997,660	611,682,210	617,029,010	623,098,696	636,362,427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,010,191,674	1,026,281,286	1,030,859,311	1,046,807,582	1,045,966,355	1,076,008,046	1,038,336,050	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0