

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	6,417,526	7,436,042	12,729,529	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	111,327,175	101,186,512	97,862,796	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	10,699,087	51,384,876	68,077,656	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	336,578	358,213	423,651	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	16,292,522	17,282,866	17,861,564	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	370,608	506,479	305,732	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	145,443,496	178,154,988	197,260,928	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	917,834,586	920,914,140	928,025,236	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	1,029,451	1,014,291	999,047	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0										1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211									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	918,878,927	921,943,591	929,039,527	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	1,064,322,423	1,100,098,579	1,126,300,455	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	110,594,914	103,931,317	118,511,466	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	32,568,937	55,269,539	50,355,832	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	22,905,523	16,147,394	23,894,960	10,950,326	11,150,176

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 8.36 AM

HORA CIERRE : 11.44 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C2044111-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	7,861,572	4,613,295	8,359,841	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	8,162,000	7,983,559	8,130,100	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	6,899,207	7,635,610	8,381,294	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	188,992,153	195,580,714	217,633,493	92,783,013	90,672,647
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	960,145	960,145	960,145	960,145	960,145	960,145	960,145	960,145	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	64,169,394	64,169,394	58,750,130	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	23,206,295	23,206,295	23,206,295	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	8,092,428	8,092,428	8,092,428	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	205,800,137	242,065,420	246,937,063	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	302,228,399	338,493,682	337,946,061	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	491,220,552	534,074,396	555,579,554	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	409,857,176	409,857,176	409,857,176	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	4,385,706	4,385,706	4,385,706	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	34,946,062	34,946,062	34,946,062	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	123,912,927	116,835,239	121,531,957	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	573,101,871	566,024,183	570,720,901	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	1,064,322,423	1,100,098,579	1,126,300,455	1,058,264,976	1,080,429,076
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0