

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	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	17,833,732	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	117,859,971	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	45,878,905	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	385,624	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	16,752,169	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	264,576	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	198,974,977	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	927,013,521	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	999,400	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0											1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211										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	928,012,921	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	1,126,987,898	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	111,426,447	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	50,363,654	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	32,150,756	11,150,176

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.56 PM

HORA CIERRE : 1.09 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37091312-
202014)

[illegible]