

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	19,657,320	19,182,476	3,174,096	8,703,171	266,930	2,087,392	8,198,309	6,093,401	15,770,018	15,248,588	4,983,585	20,581,785
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,424,930	101,786,767	103,314,616	91,524,186	94,346,257	96,434,794	83,602,358	81,290,353	76,385,840	72,007,336	78,428,197	60,124,225
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,931,460	24,801,679	16,901,741	12,269,619	11,135,988	11,512,586	16,226,746	14,638,534	13,652,213	8,867,915	8,523,409	13,502,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	254,333	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	15,657,741	15,449,408	15,241,075	15,032,741	14,824,408	14,616,075	14,407,741	14,199,408	13,991,075	13,782,741	13,574,408
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	222,572	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,558,015	162,277,658	139,688,856	128,587,046	121,630,911	125,708,175	123,492,483	117,279,024	120,856,474	110,963,909	106,566,927	108,631,789
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)	940,359,325	944,555,000	947,708,140	976,644,213	978,610,214	982,439,494	983,312,958	984,456,902	985,764,285	988,233,234	984,885,613	992,208,629
Activos Intangibles (Neto)	968,583	954,252	938,822	923,890	908,461	893,529	878,099	862,669	847,738	832,308	817,376	801,946
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	941,327,908	945,509,252	948,646,962	977,568,103	979,518,675	983,333,023	984,191,057	985,319,571	986,612,023	989,065,542	985,702,989	993,010,575
TOTAL ACTIVO	1,097,885,923	1,107,786,910	1,088,335,818	1,106,155,149	1,101,149,586	1,109,041,198	1,107,683,540	1,102,598,595	1,107,468,497	1,100,029,451	1,092,269,916	1,101,642,364
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	65,359,798	81,570,680	66,020,650	58,894,875	54,713,867	63,331,523	64,747,334	56,847,961	60,198,912	52,715,483	46,829,745	41,009,135
Cuentas por Pagar Comerciales	45,079,093	57,359,881	58,122,088	86,835,967	83,546,796	79,601,134	75,550,747	73,273,110	50,976,506	48,136,964	50,053,521	63,812,458
Otras Cuentas por Pagar	28,846,723	22,183,349	23,893,686	20,458,795	20,039,141	19,612,310	19,178,181	18,736,628	18,287,524	17,830,741	17,366,146	16,893,607

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.00 PM

HORA CIERRE : 4.28 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24281602-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,159,547	6,784,955	6,784,955	40,206,034	40,206,034	40,206,034	40,206,034	31,806,034	31,806,034	31,806,034	23,406,034	23,406,034
Provisiones	7,993,304	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030
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	8,380,968	7,935,609	8,501,761	5,214,907	5,781,060	6,347,212	5,466,450	6,032,603	6,598,755	7,164,907	7,731,060	6,850,298
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,819,433	187,194,504	174,683,170	222,970,608	215,646,928	220,458,243	216,508,776	198,056,366	179,227,761	169,014,159	156,746,536	163,331,562
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	679,231	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	55,212,354	59,169,394	56,669,394	54,169,394	51,669,394	49,169,394	46,669,394	54,169,394	71,669,394	69,169,394	66,669,394	66,669,394
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	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	8,831,865	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	263,368,043	243,124,469	236,139,168	249,186,239	250,707,524	252,255,505	253,803,486	255,351,465	256,966,811	258,514,792	260,062,778	259,356,733
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	351,297,788	335,851,169	326,365,868	336,912,939	335,934,224	334,982,205	334,030,186	343,078,165	362,193,511	361,241,492	360,289,478	359,583,433
TOTAL PASIVO	515,117,221	523,045,673	501,049,038	559,883,547	551,581,152	555,440,448	550,538,962	541,134,531	541,421,272	530,255,651	517,036,014	522,914,995
PATRIMONIO												
Capital	409,857,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176	411,327,176
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	2,231,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	761,414	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	34,946,062	34,946,062	34,946,062	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515	38,659,515
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	135,734,050	137,706,585	140,252,128	95,523,497	98,820,329	102,852,645	106,396,473	110,715,959	115,299,120	119,025,695	124,485,797	128,740,678
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	582,768,702	584,741,237	587,286,780	546,271,602	549,568,434	553,600,750	557,144,578	561,464,064	566,047,225	569,773,800	575,233,902	578,727,369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,097,885,923	1,107,786,910	1,088,335,818	1,106,155,149	1,101,149,586	1,109,041,198	1,107,683,540	1,102,598,595	1,107,468,497	1,100,029,451	1,092,269,916	1,101,642,364
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0