

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	22,073,881	7,863,273	20,390,835	23,253,198	18,811,999	16,912,088	14,066,603	13,184,493	14,609,402	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	88,965,592	82,463,468	80,426,512	77,734,292	77,772,537	74,056,164	72,799,157	72,753,353	74,695,586	78,428,197	60,124,225
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,931,460	19,302,130	26,772,573	19,878,454	23,556,382	18,904,985	19,037,857	20,413,871	20,274,985	20,126,231	8,523,409	13,502,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	254,333	170,983	103,316	246,321	251,666	256,132	245,358	253,455	350,166	329,757	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	18,550,888	18,798,199	18,118,204	19,858,793	21,812,405	21,870,399	21,598,046	23,372,284	25,818,276	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	63,079	571,150	557,783	230,228	923,885	996,885	1,229,647	1,009,636	1,158,481	539,317	539,317
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,558,015	149,126,553	136,571,979	139,618,109	144,884,559	138,481,943	133,118,751	130,360,779	130,944,917	136,737,733	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	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	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	941,937,799	941,155,493	943,999,131	945,329,181	952,616,988	948,117,900	947,686,282	951,341,062	953,954,982	984,885,613	992,208,629
Activos Intangibles (Neto)	968,583	954,647	939,217	924,285	908,856	893,924	878,494	863,064	848,133	832,703	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	950,078,924	949,281,188	952,109,894	953,424,515	960,697,390	956,182,872	955,735,824	959,375,673	961,974,163	985,702,989	993,010,575
TOTAL ACTIVO	1,097,885,923	1,099,205,477	1,085,853,167	1,091,728,003	1,098,309,074	1,099,179,333	1,089,301,623	1,086,096,603	1,090,320,590	1,098,711,896	1,092,269,916	1,101,642,364
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	65,359,798	64,357,226	52,693,238	46,844,679	100,766,874	89,959,824	79,552,494	68,718,225	57,880,099	47,038,283	46,829,745	41,009,135
Cuentas por Pagar Comerciales	45,079,093	41,460,006	28,489,004	38,037,024	27,566,691	36,711,847	31,674,702	29,920,689	37,407,687	45,358,111	50,053,521	63,812,458
Otras Cuentas por Pagar	28,846,723	32,674,375	31,046,517	77,939,671	34,876,231	33,251,834	33,222,717	36,283,841	37,431,810	38,982,606	17,366,146	16,893,607

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 3.50 PM

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C30081611-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,159,547	8,848,171	6,236,591	7,901,326	6,956,366	6,213,546	7,325,444	7,532,219	7,235,000	10,358,317	23,406,034	23,406,034
Provisiones	7,993,304	7,987,641	7,977,900	7,977,900	7,966,020	7,993,304	7,971,956	8,394,222	8,111,870	8,318,589	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	8,950,890	10,180,745	7,725,673	7,767,548	8,527,014	9,082,096	11,049,658	12,372,059	11,783,986	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	164,278,309	136,623,995	186,426,273	185,899,730	182,657,369	168,829,409	161,898,854	160,438,525	161,839,892	156,746,536	163,331,562
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	679,231	679,231	679,231	679,231	679,231	679,231	253,967	253,967	253,967	253,967	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	52,104,335	61,874,448	61,874,448	61,564,528	61,564,528	61,564,528	61,564,528	61,564,528	61,564,528	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	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	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	8,831,865	8,831,865	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	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	261,532,419	260,984,798	260,437,177	259,750,244	259,202,624	258,655,002	258,107,381	257,559,760	257,012,139	260,062,778	259,356,733
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	351,297,788	342,694,992	351,917,484	350,310,217	349,313,364	348,765,744	347,792,858	347,245,237	346,697,616	346,149,995	360,289,478	359,583,433
TOTAL PASIVO	515,117,221	506,973,301	488,541,479	536,736,490	535,213,094	531,423,113	516,622,267	509,144,091	507,136,141	507,989,887	517,036,014	522,914,995
PATRIMONIO												
Capital	409,857,176	411,030,726	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	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	1,057,864	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	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	40,555,942	40,555,942	40,555,942	40,555,942	40,555,942	40,555,942	40,555,942	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	145,197,524	150,277,036	102,346,981	110,451,448	115,111,688	120,034,824	124,307,980	130,539,917	138,077,477	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	592,232,176	597,311,688	554,991,513	563,095,980	567,756,220	572,679,356	576,952,512	583,184,449	590,722,009	575,233,902	578,727,368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,097,885,923	1,099,205,477	1,085,853,167	1,091,728,003	1,098,309,074	1,099,179,333	1,089,301,623	1,086,096,603	1,090,320,590	1,098,711,896	1,092,269,916	1,101,642,364
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0