

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	23,012,290	15,749,660	15,373,031	23,620,281	9,294,011	11,518,053	16,615,763	11,538,343	15,931,288	14,641,494	15,631,213	23,767,913
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	78,293,083	74,399,486	73,773,957	74,033,787	74,262,005	80,528,792	80,137,984	80,859,324	73,354,741	70,944,129	70,795,569	73,286,001
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,688,212	16,002,899	16,282,908	15,557,702	14,667,474	14,139,239	11,648,631	11,715,346	15,849,087	17,849,087	12,349,087	7,349,087
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	325,112	318,251	286,715	318,666	279,611	289,125	298,266	257,166	357,201	357,201	357,201	357,201
Inventarios	25,442,220	27,148,382	25,724,907	27,190,923	28,071,513	27,635,632	26,765,990	25,286,949	18,756,344	18,554,336	18,352,329	18,150,322
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	823,377	829,214	923,058	683,733	982,749	2,259,413	1,900,549	1,892,627	1,666,565	1,333,252	999,939	666,626
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,584,294	134,447,892	132,364,576	141,405,092	127,557,363	136,370,254	137,367,183	131,549,755	125,915,226	123,679,499	118,485,338	123,577,150
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)	968,926,929	969,407,370	977,389,992	981,936,441	983,386,725	985,199,978	985,610,485	987,286,045	980,281,954	982,243,304	991,809,236	987,100,313
Activos Intangibles (Neto)	786,912	773,160	757,546	742,614	727,184	712,252	696,822	681,393	666,066	650,636	635,704	620,275
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	969,713,841	970,180,530	978,147,538	982,679,055	984,113,909	985,912,230	986,307,307	987,967,438	980,948,020	982,893,940	992,444,940	987,720,588
TOTAL ACTIVO	1,116,298,135	1,104,628,422	1,110,512,114	1,124,084,147	1,111,671,272	1,122,282,484	1,123,674,490	1,119,517,193	1,106,863,246	1,106,573,439	1,110,930,278	1,111,297,738
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	20,711,104	15,707,660	10,542,596	5,535,849	75,535,849	64,694,480	59,008,070	47,491,431	23,983,932	21,494,569	19,000,973	18,503,138
Cuentas por Pagar Comerciales	50,943,199	41,863,702	37,692,225	56,310,770	47,038,799	54,664,300	45,643,863	43,775,481	37,665,901	41,339,322	38,335,428	41,531,769
Otras Cuentas por Pagar	50,600,324	46,558,757	49,910,742	123,115,115	47,720,359	49,097,893	41,146,363	43,576,270	36,962,482	37,629,733	37,742,338	33,572,360

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 4.20 PM

HORA CIERRE : 5.18 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31181709-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,111	8,123,411	8,726,002	13,157,970	7,569,356	13,089,116	10,052,686	7,562,333	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709
Provisiones	8,210,427	8,129,449	8,170,041	8,161,761	8,161,761	8,129,561	8,129,561	8,129,561	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030
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	14,081,787	14,718,199	15,473,434	9,729,600	9,487,723	9,431,078	9,308,463	10,159,788	11,321,996	11,032,246	11,774,830	12,017,414
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,781,952	135,101,178	130,515,040	216,011,065	195,513,847	199,106,428	173,289,006	160,694,864	129,762,050	131,323,609	126,681,308	125,452,420
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	740,097	740,097	740,097	740,097
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	44,837,226	44,837,226	44,542,907	44,542,907	44,542,907	44,017,784	41,968,631	41,968,631	55,204,498	55,204,498	55,204,498	51,564,528
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	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,772,219	7,772,219	7,772,219	8,090,880
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	271,259,968	271,006,666	270,459,044	269,911,423	269,363,802	268,291,058	270,842,836	270,295,215	271,813,906	264,266,184	265,718,437	265,195,189
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	338,956,453	338,703,151	337,861,210	337,313,589	336,765,968	335,168,101	335,670,726	335,123,105	355,077,862	347,530,140	348,982,393	345,137,836
TOTAL PASIVO	490,738,405	473,804,329	468,376,250	553,324,654	532,279,815	534,274,529	508,959,732	495,817,969	484,839,912	478,853,749	475,663,701	470,590,256
PATRIMONIO												
Capital	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	431,027,176	431,027,176	442,088,590	442,088,590	442,088,590	442,088,590
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	40,555,942	40,555,942	40,555,942	49,120,553	49,120,553	49,120,553	49,120,553	49,120,553	46,679,345	46,679,345	46,679,345	46,679,345
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	172,915,198	178,179,561	189,491,332	109,550,350	118,182,314	126,798,812	133,505,615	142,490,081	133,255,399	138,951,755	146,498,642	151,939,547
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	625,559,730	630,824,093	642,135,864	570,759,493	579,391,457	588,007,955	614,714,758	623,699,224	622,023,334	627,719,690	635,266,577	640,707,482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,116,298,135	1,104,628,422	1,110,512,114	1,124,084,147	1,111,671,272	1,122,282,484	1,123,674,490	1,119,517,193	1,106,863,246	1,106,573,439	1,110,930,278	1,111,297,738
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0