

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	20,846,368	10,726,231	6,843,007	13,642,226
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	80,931,049	78,066,177	79,354,752	81,067,394
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	13,298,241	11,705,346	11,705,346	12,795,153
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	325,112	318,251	286,715	318,666	279,611	289,125	298,266	257,166	208,275	257,166	257,166	295,000
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	25,639,989	25,286,949	25,286,949	21,086,949
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	2,665,863	1,892,627	1,792,627	1,092,627
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	143,589,785	127,934,496	125,239,847	129,979,349
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	989,264,495	988,850,718	992,882,560	995,035,152
Activos Intangibles (Neto)	786,912	773,160	757,546	742,614	727,184	712,252	696,822	681,393	666,461	650,636	635,704	620,836
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	989,930,956	989,501,354	993,518,264	995,655,988
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	1,133,520,741	1,117,435,850	1,118,758,111	1,125,635,337
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	41,537,422	35,939,282	30,120,935	20,274,224
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	46,432,114	38,226,177	37,780,103	43,775,481
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	46,817,487	37,629,733	37,742,338	43,576,270

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.17 PM

HORA CIERRE : 5.16 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C30161710-202212)

[illegible]