

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	15,436,961	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	83,322,009	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	13,081,519	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	527,042	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	25,434,320	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	1,033,861	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	138,835,712	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	988,984,314	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	651,031	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	989,635,345	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	1,128,471,057	1,118,758,111	1,125,635,337
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	41,537,422	35,725,294	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	36,599,131	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	49,849,255	37,742,338	43,576,270

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.07 AM

HORA CIERRE : 4.06 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46061611-202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	7,047,071	7,365,145	7,467,709	10,236,500
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	8,129,561	8,279,837	12,360,030	8,629,561
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	11,721,089	12,878,351	11,774,830	12,659,788
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	161,684,744	150,697,013	137,245,945	139,151,824
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231	538,231
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	44,122,647	40,083,233	44,468,631	44,468,631
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	15,308,982	15,308,982	15,308,982	15,308,982
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	7,012,046	7,012,046	7,012,046	7,012,046
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	269,747,594	272,962,128	268,652,352	268,104,731
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	336,729,500	335,904,620	335,980,242	335,432,621
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	498,414,244	486,601,633	473,226,187	474,584,445
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	431,028,877	431,028,877	431,027,176	431,027,176
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	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414
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	49,120,553	49,120,553	49,120,553	49,120,553
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	153,895,653	160,658,580	164,322,781	169,841,749
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	635,106,497	641,869,424	645,531,924	651,050,892
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	1,133,520,741	1,128,471,057	1,118,758,111	1,125,635,337
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0