

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	13,187,843	23,744,638
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	92,860,669	93,482,709
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	3,898,878	11,213,254
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	226,299	447,280
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	24,270,640	26,012,393
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	724,086	1,265,036
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	135,168,415	156,165,310
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	989,481,960	991,622,134
Activos Intangibles (Neto)	786,912	773,160	757,546	742,614	727,184	712,252	696,822	681,393	666,461	651,031	636,099	620,670
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	990,118,059	992,242,804
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	1,125,286,474	1,148,408,114
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,990,498
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	29,872,510	24,123,686
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	33,087,528	42,483,020
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	48,363,033	60,102,903

FECHA CIERRE : 31/01/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 8.12 AM

HORA CIERRE : 6.12 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20121801-
202331)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	8,046,630	9,695,585
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	9,779,837	10,196,113
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	13,073,840	14,865,635
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	142,223,378	161,466,942
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	241,243
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	37,850,884	33,198,360
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	9,087,287
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	7,587,149
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	272,414,507	273,779,605
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	333,124,650	323,893,644
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	475,348,028	485,360,586
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	431,028,877	431,028,877
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	168,727,602	181,836,684
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	649,938,446	663,047,528
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	1,125,286,474	1,148,408,114
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,990,498