

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	25,170,494	22,826,634	19,044,542	17,199,492	16,681,121	18,380,272	16,962,899	11,112,072	9,397,774	8,688,149	11,097,486	16,877,007
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	92,458,710	81,355,647	81,601,348	81,656,599	81,743,625	82,213,006	82,380,089	82,763,132	83,223,455	83,731,920	85,199,512	81,858,929
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,314,518	6,295,153	6,295,153	4,795,153	4,795,153	3,295,153	3,295,153	1,795,153	1,795,153	3,295,153	3,295,153	6,291,735
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	630,987	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569
Inventarios	24,763,913	18,771,917	16,956,885	15,141,853	13,326,821	14,585,511	14,585,511	14,585,511	14,585,511	14,585,511	14,585,511	19,456,877
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	914,807	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	1,092,627	2,445,893
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,253,429	130,663,547	125,312,124	120,207,293	117,960,916	119,888,138	118,637,848	111,670,064	110,416,089	111,714,929	115,591,858	127,252,010
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)	990,010,072	1,011,594,855	995,081,997	1,012,022,411	995,665,873	1,014,525,177	999,079,790	1,020,089,528	1,003,830,275	1,025,034,141	1,006,250,197	1,011,807,132
Activos Intangibles (Neto)	605,240	591,470	576,040	561,108	545,679	530,747	515,317	499,888	484,956	469,526	454,594	439,164
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	990,615,312	1,012,186,325	995,658,037	1,012,583,519	996,211,552	1,015,055,924	999,595,107	1,020,589,416	1,004,315,231	1,025,503,667	1,006,704,791	1,012,246,296
TOTAL ACTIVO	1,145,868,741	1,142,849,872	1,120,970,161	1,132,790,812	1,114,172,468	1,134,944,062	1,118,232,955	1,132,259,480	1,114,731,320	1,137,218,596	1,122,296,649	1,139,498,306
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	18,227,470	12,434,620	8,493,796	6,544,406	64,153,289	58,278,076	52,402,862	46,527,648	40,652,435	34,777,221	28,902,008	23,026,794
Cuentas por Pagar Comerciales	35,277,118	44,413,257	41,147,915	50,607,599	45,875,477	42,700,111	44,625,541	46,582,446	48,688,079	44,812,921	43,853,093	43,254,444
Otras Cuentas por Pagar	63,162,789	38,819,123	30,918,195	113,365,344	22,479,259	28,277,188	32,573,787	28,023,025	28,263,799	29,533,538	28,512,539	32,867,405

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 4.02 PM

HORA CIERRE : 5.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21081702-
202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,111	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	12,356,458
Provisiones	9,894,392	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444	9,644,444
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	15,947,768	14,285,874	15,098,917	9,182,960	9,996,003	10,809,046	10,108,331	10,921,374	11,734,417	12,547,460	13,360,503	13,555,545
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,744,648	127,065,027	112,770,976	196,812,462	159,616,181	157,176,574	156,822,674	149,166,646	146,450,883	138,783,293	131,740,296	134,705,090
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	241,243	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	658,222
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	33,198,360	31,796,315	30,713,609	33,139,854	35,067,555	32,485,632	31,175,322	30,396,801	29,155,664	28,213,437	27,618,724	25,043,656
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	9,087,287	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	19,547,142	13,562,444
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,587,149	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	6,589,222
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	273,231,984	284,729,466	271,312,068	271,777,258	262,327,527	280,613,717	257,584,639	270,908,513	247,528,798	269,820,339	252,440,624	267,955,501
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	323,346,023	344,585,239	330,085,135	332,976,570	325,454,540	341,158,807	316,819,419	329,364,772	304,743,920	326,093,234	308,118,806	313,809,045
TOTAL PASIVO	473,090,671	471,650,266	442,856,111	529,789,032	485,070,721	498,335,381	473,642,093	478,531,418	451,194,803	464,876,527	439,859,102	448,514,135
PATRIMONIO												
Capital	431,028,877	431,027,176	431,027,176	431,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176	451,027,176
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	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	49,120,553	49,120,553	49,120,553	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106	58,394,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	191,567,226	189,990,463	196,904,907	112,519,084	118,619,051	127,187,399	135,169,580	144,306,780	154,115,235	162,920,787	173,016,265	181,562,889
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	672,778,070	671,199,606	678,114,050	603,001,780	629,101,747	636,608,681	644,590,862	653,728,062	663,536,517	672,342,069	682,437,547	690,984,171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,145,868,741	1,142,849,872	1,120,970,161	1,132,790,812	1,114,172,468	1,134,944,062	1,118,232,955	1,132,259,480	1,114,731,320	1,137,218,596	1,122,296,649	1,139,498,306
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0