

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	37,917,608	52,622,322	33,300,888	36,342,145	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	88,480,794	84,605,400	86,977,013	85,652,815	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	11,989,119	9,219,142	8,463,303	7,335,696	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	444,384	521,629	574,464	549,248	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569	321,569
Inventarios	24,763,913	24,234,762	26,598,122	26,507,561	25,891,123	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	567,835	298,322	294,492	200,618	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	163,634,502	173,864,937	156,117,721	155,971,645	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	992,379,829	1,019,473,455	1,021,705,343	1,019,629,955	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	591,304	575,874	560,942	545,512	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	992,971,133	1,020,049,329	1,022,266,285	1,020,175,467	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	1,156,605,635	1,193,914,266	1,178,384,006	1,176,147,112	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
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	18,227,470	12,289,855	6,328,507	80,338,236	73,911,975	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	42,583,770	31,155,247	33,807,807	34,638,559	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	63,580,010	170,498,368	74,972,678	74,937,347	28,277,188	32,573,787	28,023,025	28,263,799	29,533,538	28,512,539	32,867,405

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.48 PM

HORA CIERRE: 4.37 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24371606-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,111	6,908,521	8,523,122	7,623,596	7,658,001	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	9,894,392	9,864,940	9,864,940	6,325,162	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	16,931,167	17,850,179	11,538,756	10,352,533	10,809,046	10,108,331	10,921,374	11,734,417	12,547,460	13,360,503	13,555,545
Otros Pasivos	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,942,679	164,385,746	256,418,394	230,344,044	220,021,608	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	241,243	241,243	241,243	241,243	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	33,198,360	33,198,360	33,198,360	33,198,359	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	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	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	7,587,149	7,587,149	7,587,149	7,587,149	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)	261,033,953	260,486,334	288,388,221	287,782,384	287,176,543	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	311,147,992	310,600,373	338,502,260	337,896,423	337,290,581	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	474,986,119	594,920,654	568,240,467	557,312,189	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	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	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	59,293,264	59,293,264	59,293,264	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	200,408,672	107,610,057	118,759,984	127,451,368	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	681,619,516	598,993,612	610,143,539	618,834,923	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	1,156,605,635	1,193,914,266	1,178,384,006	1,176,147,112	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