

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	48,737,717	36,125,199	24,758,714	20,130,395	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	87,849,256	87,785,984	86,948,124	86,889,143	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	3,741,203	3,589,084	3,396,201	3,603,371	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	540,224	651,194	385,860	407,519	321,569	321,569	321,569
Inventarios	24,763,913	24,234,762	26,598,122	26,507,561	25,891,123	25,560,114	26,949,472	25,190,332	26,020,963	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	567,464	886,288	932,849	906,571	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	166,995,978	155,987,221	141,612,080	137,957,962	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	1,018,855,763	1,021,284,739	1,018,882,079	1,022,261,491	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	530,581	515,151	499,721	484,789	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	1,019,386,344	1,021,799,890	1,019,381,800	1,022,746,280	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	1,186,382,322	1,177,787,111	1,160,993,880	1,160,704,242	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	67,442,622	60,929,890	40,336,192	35,239,545	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	47,744,935	35,427,489	33,704,632	44,813,316	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	70,996,591	72,363,358	70,135,723	70,463,448	29,533,538	28,512,539	32,867,405

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.51 AM

HORA CIERRE : 4.57 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07571610-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	7,336,253	7,727,912	8,385,201	6,132,289	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	8,760,078	8,760,078	8,760,078	9,084,602	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	10,697,355	10,419,442	11,528,384	12,324,414	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	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,942,679	164,385,746	256,418,394	230,344,044	220,021,608	225,175,865	207,826,200	185,048,241	190,255,645	138,783,293	131,740,296	134,705,090
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	241,243	241,243	241,243	241,243	241,243	241,243	241,243	241,243	241,243	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	30,718,336	30,718,336	31,323,440	31,323,441	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	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	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	7,587,149	7,587,149	7,587,149	7,587,149	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	289,050,730	288,444,891	287,839,053	275,014,520	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	336,684,745	336,078,906	336,078,172	323,253,640	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	561,860,610	543,905,106	521,126,413	513,509,285	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	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	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	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	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	59,293,264	59,293,264	59,293,264	59,293,264	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	133,138,157	142,498,450	148,483,912	155,811,402	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	624,521,712	633,882,005	639,867,467	647,194,957	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	1,186,382,322	1,177,787,111	1,160,993,880	1,160,704,242	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