

FECHA CIERRE : 24/01/2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56131701-202524)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,018,165,769	2,005,092,838	2,168,621,474	2,265,889,538	2,130,331,075	2,174,819,641	1,882,822,541	1,891,142,136	2,014,508,210	2,131,663,740	2,186,755,931	1,819,315,860
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,365,990,336	1,382,081,454	1,415,574,657	1,439,816,807	1,443,598,069	1,452,265,910	1,461,410,485	1,471,845,781	1,482,780,741	1,494,757,427	1,507,936,321	1,483,864,967
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	573,214,046	576,834,489	581,198,994	588,348,973	594,566,760	581,950,777	579,649,568	432,723,056	438,736,249	428,195,830
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	12,358,919	11,408,919	13,689,925	13,689,925	13,665,422	13,665,422	13,665,422	13,665,422	13,665,422	2,281,006	2,281,006
Inventarios	627,831,995	681,339,986	684,969,945	691,433,217	707,187,322	682,201,366	714,818,444	701,914,000	699,634,507	765,625,901	811,667,010	847,087,091
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	30,757,571	30,892,409	33,748,014	34,760,053	32,313,870	32,897,814	34,124,169	35,866,327	38,975,886	38,275,109	37,371,998	32,842,834
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,836,993,492	4,684,801,956	4,887,537,055	5,022,424,029	4,908,319,255	4,944,199,126	4,701,407,821	4,696,384,443	4,829,214,334	4,876,710,655	4,984,748,515	4,613,587,588
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	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	31,974,219	35,483,541
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,338,218,177	2,313,528,500	2,270,826,995	2,340,622,288	2,387,692,077	2,336,141,855	2,369,403,098	2,390,838,836	2,362,139,526	2,338,005,377	2,276,915,127	2,276,997,433
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,246,046,841	6,247,228,304	6,253,305,418	6,264,692,534	6,277,819,667	6,285,042,445	6,303,479,231	6,306,230,068	6,326,887,158	6,316,351,570	6,333,546,074	6,085,028,447
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,598,324	8,391,358	8,184,392	7,977,426	7,770,460	7,563,495	7,356,529	7,149,563	6,943,042	6,736,522
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	8,613,867,077	8,590,151,896	8,553,320,540	8,634,295,983	8,694,285,939	8,649,751,529	8,701,242,592	8,725,222,202	8,716,973,016	8,682,096,313	8,649,378,462	8,404,245,943
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,593,950,655	13,402,650,413	13,421,606,645	13,546,187,350	13,558,806,968	13,634,126,977	13,017,833,531
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,064,679,630	7,116,218,711	7,049,450,330	7,003,780,227	7,116,664,431	7,040,701,432	7,223,274,704
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	919,189,013	1,081,217,177	1,142,962,212	1,109,485,605	1,080,679,784	1,127,440,723	1,225,151,424	1,146,971,378	1,134,879,747	1,060,926,504	1,233,377,089	1,388,206,570
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	844,587,916	853,194,259	844,642,123	926,751,390	852,723,390	838,888,087	842,372,086	818,473,005	795,553,911	767,302,888

FECHA CIERRE : 24/01/2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56131701-202524)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,011,296	16,559,189	17,804,301	15,183,558	20,244,565	26,274,391	28,180,231	28,121,606	22,648,093	25,319,480	26,209,277	41,189,550
Provisiones	290,311,178	220,310,110	201,269,938	262,235,675	267,442,837	269,107,424	276,143,395	276,348,336	279,127,660	280,689,493	282,406,513	286,166,870
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	232,421,826	292,595,198	363,900,848	438,770,564	355,803,869	453,183,635	250,446,231	320,045,071	399,302,922	483,491,166	386,732,183	208,797,909
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,390,534,378	2,509,252,912	2,570,525,215	2,678,869,661	2,568,813,178	2,802,757,563	2,632,644,671	2,610,374,478	2,678,330,508	2,668,899,648	2,724,278,973	2,691,663,787
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	203,573,388	206,580,854	206,546,860	194,923,984	199,184,538	195,847,673	187,971,008	192,210,382	185,659,998	186,845,069	186,520,923	155,881,289
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	223,884,126	225,059,821	223,134,074	203,410,951	202,891,205	242,517,418	238,408,458	250,229,299	260,553,194	261,973,239	286,230,519	289,204,180
Beneficios a los Empleados	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,259,371,607
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	2,862,275	2,862,275
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,694,232,411	1,698,415,572	1,696,455,831	1,665,109,832	1,668,850,640	1,705,139,988	1,693,154,363	1,709,214,578	1,712,988,089	1,715,593,205	1,740,993,255	1,707,319,351
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,266,981,046	4,343,979,493	4,237,663,818	4,507,897,551	4,325,799,034	4,319,589,056	4,391,318,597	4,384,492,853	4,465,272,228	4,398,983,138
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	4,025,161,447
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,801,559,092	2,502,750,680	2,609,341,861	2,748,205,831	2,800,406,688	2,521,518,416	2,512,316,691	2,537,482,901	2,590,334,065	2,609,779,427	2,604,320,061	1,554,522,715
Otras Reservas de Patrimonio	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	9,366,093,780	9,067,285,368	9,173,876,549	9,312,740,519	9,364,941,376	9,086,053,104	9,076,851,379	9,102,017,589	9,154,868,753	9,174,314,115	9,168,854,749	8,618,850,393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,593,950,655	13,402,650,413	13,421,606,645	13,546,187,350	13,558,806,968	13,634,126,977	13,017,833,531
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,064,679,630	7,116,218,711	7,049,450,330	7,003,780,227	7,116,664,431	7,040,701,432	7,223,274,704