

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12151706-202412)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,260,331,075	2,113,331,075	2,266,331,075	2,423,331,075	2,573,331,075	2,238,331,075	1,953,331,075
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	1,479,173,950	1,483,498,476	1,489,603,543	1,520,307,889	1,540,307,889	1,602,486,349	1,485,569,629
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	573,214,046	576,834,489	581,198,994	571,698,994	578,998,994	588,998,994	593,998,994	595,998,994	590,998,994	512,998,994
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	12,358,919	11,408,919	13,689,925	13,689,925	12,814,812	11,939,699	11,064,586	10,189,473	9,314,360	8,439,247	17,671,928
Inventarios	627,831,995	681,339,986	684,969,945	691,433,217	707,187,322	705,686,772	703,686,772	706,686,772	702,186,772	727,186,772	697,186,772	607,186,772
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	29,713,870	28,513,870	26,963,870	27,963,870	27,463,870	25,963,870	18,963,870
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	5,059,419,473	4,919,968,886	5,089,648,840	5,277,978,073	5,473,602,960	5,163,406,307	4,595,722,268
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	20,589,803	10,482,009
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	2,402,318,546	2,416,001,283	2,429,684,020	2,443,392,687	2,458,075,424	2,472,758,161	2,487,452,509
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	6,282,340,329	6,297,221,339	6,313,014,315	6,355,504,619	6,416,545,620	6,523,752,455	6,672,295,704
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,598,324	8,391,358	8,184,392	7,911,392	7,638,392	7,365,392	7,092,392	6,819,392	6,546,392	6,273,392
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	8,713,160,070	8,741,450,817	8,770,653,530	8,826,579,501	8,902,030,239	9,023,646,811	9,176,503,614
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,772,579,543	13,661,419,703	13,860,302,370	14,104,557,574	14,375,633,199	14,187,053,118	13,772,225,882
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,066,617,019	6,989,671,623	6,947,967,073	6,906,347,081	6,864,811,394	6,823,359,759	6,886,868,616
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	1,065,679,784	1,127,679,784	1,087,679,784	1,012,679,784	987,679,784	1,097,679,784	1,007,679,784
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	844,587,916	853,194,259	844,642,123	864,642,123	944,642,123	912,642,123	902,642,123	892,642,123	1,027,642,123	968,536,584

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12151706-202412)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	17,644,565	20,644,565	22,094,565	21,844,565	24,844,565	27,344,565	26,344,565
Provisiones	290,311,178	220,310,110	201,269,938	262,235,675	267,442,837	265,942,837	265,942,837	262,442,837	260,442,837	261,542,837	264,042,837	272,442,837
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	390,803,869	250,803,869	272,803,869	322,803,869	334,803,869	239,803,869	274,803,869
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	2,604,713,178	2,609,713,178	2,557,663,178	2,520,413,178	2,501,513,178	2,656,513,178	2,549,807,639
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	201,038,444	199,927,619	199,886,462	200,634,490	200,462,668	201,527,536	202,708,169
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	200,391,205	200,391,205	201,891,205	201,891,205	199,891,205	199,891,205	206,891,205
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	1,465,379,538
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	1,395,359	500,898
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,694,232,411	1,698,415,572	1,696,455,831	1,665,109,832	1,668,850,640	1,668,204,546	1,667,093,721	1,668,552,564	1,669,300,592	1,667,128,770	1,668,193,638	1,875,479,810
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,266,981,046	4,343,979,493	4,237,663,818	4,272,917,724	4,276,806,899	4,226,215,742	4,189,713,770	4,168,641,948	4,324,706,816	4,425,287,449
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	3,625,368,457	3,625,368,457
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	2,935,127,131	2,820,078,116	3,069,551,940	3,350,309,116	3,642,456,563	3,197,811,614	2,682,403,745
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	9,499,661,819	9,384,612,804	9,634,086,628	9,914,843,804	10,206,991,251	9,862,346,302	9,346,938,433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,772,579,543	13,661,419,703	13,860,302,370	14,104,557,574	14,375,633,199	14,187,053,118	13,772,225,882
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,066,617,019	6,989,671,623	6,947,967,073	6,906,347,081	6,864,811,394	6,823,359,759	6,886,868,616