

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C09541809-202113)

HORA CIERRE : 6.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,324,963,632	2,393,448,566	2,370,886,880	2,437,037,832	2,289,385,644	2,490,506,686	2,368,069,144	2,235,497,128	2,050,497,128	1,900,497,128	1,905,497,128	1,705,497,128
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,121,859,349	1,112,309,271	1,110,611,620	1,121,470,228	1,160,873,847	1,110,171,959	1,178,540,820	1,183,799,180	1,152,824,674	1,143,508,077	1,215,682,504	1,312,995,195
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,710,155	623,748,957	1,440,923,022	1,447,521,732	1,460,813,611	1,411,855,326	1,446,132,286	1,433,458,107	1,428,458,107	1,430,458,107	1,420,458,107	1,412,458,107
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,312,964	2,314,742	2,316,453	1,736,990	1,738,171	1,448,766	1,449,716	1,449,716	1,449,716	1,449,716	1,449,716
Inventarios	802,589,837	864,165,878	856,829,916	966,169,690	845,393,102	836,777,301	814,686,402	802,801,220	805,301,220	800,101,220	770,101,220	710,101,220
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 Anticipo	22,242,233	22,671,245	26,340,506	26,997,634	26,881,023	27,335,809	26,856,214	27,106,940	29,106,940	22,606,940	21,106,940	22,306,940
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,929,676,535</b>	<b>5,018,656,881</b>	<b>5,807,906,686</b>	<b>6,001,513,569</b>	<b>5,785,084,217</b>	<b>5,878,385,252</b>	<b>5,835,733,632</b>	<b>5,684,112,291</b>	<b>5,467,637,785</b>	<b>5,298,621,188</b>	<b>5,334,295,615</b>	<b>5,164,808,306</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	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)	2,225,639,008	2,291,364,619	2,312,621,461	2,286,246,142	2,334,485,108	2,249,117,213	2,154,558,847	2,203,426,862	2,210,173,514	2,216,920,166	2,223,666,818	2,230,413,475
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,369,867,476	5,361,010,496	5,351,999,948	5,365,445,619	5,732,702,124	5,766,809,023	5,865,541,212	5,885,836,189	5,912,189,639	5,907,667,579	5,898,678,363	5,999,350,270
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,014,616	17,740,926	17,467,904	17,196,182	16,925,297	16,926,177	16,638,154	16,378,154	16,118,154	15,858,154	15,598,154
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,614,844,602</b>	<b>7,671,439,543</b>	<b>7,683,412,147</b>	<b>7,670,209,477</b>	<b>8,085,433,226</b>	<b>8,033,901,345</b>	<b>8,038,076,048</b>	<b>8,106,951,017</b>	<b>8,139,791,119</b>	<b>8,141,755,711</b>	<b>8,139,253,147</b>	<b>8,245,361,899</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,544,521,137</b>	<b>12,690,096,424</b>	<b>13,491,318,833</b>	<b>13,671,723,046</b>	<b>13,870,517,443</b>	<b>13,912,286,597</b>	<b>13,873,809,680</b>	<b>13,791,063,308</b>	<b>13,607,428,904</b>	<b>13,440,376,899</b>	<b>13,473,548,762</b>	<b>13,410,170,205</b>
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,324,557,082	6,322,109,783	6,226,553,827	6,165,803,656	6,142,503,402	6,097,266,217	6,052,122,452	6,005,390,820	6,180,603,279
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	537,350,120	679,500,110	646,418,319	733,837,404	832,092,884	915,885,017	1,004,552,817	1,002,165,117	1,097,165,117	1,152,165,117	1,112,165,117	1,122,165,117
Otras Cuentas por Pagar	1,828,703,985	981,103,008	1,066,872,616	815,546,795	970,012,138	1,219,968,424	1,386,015,666	1,301,704,862	1,391,704,862	1,421,704,862	1,401,704,862	1,501,704,862

FECHA CIERRE : 13/09/2021

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C09541809-202113)

HORA CIERRE : 6.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16,278,327	9,788,481	9,685,765	12,543,846	26,072,542	19,235,793	20,258,178	25,548,563	20,298,563	23,298,563	25,798,563	20,798,563
Provisiones	106,491,882	107,264,220	107,264,220	107,847,499	107,847,499	107,544,953	107,544,953	105,354,638	103,354,638	104,454,638	106,954,638	109,354,638
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	369,551,020	482,126,902	535,794,933	568,763,813	445,069,679	523,385,903	349,494,450	380,435,445	430,435,445	442,435,445	372,435,445	292,435,445
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,858,375,334</b>	<b>2,259,782,721</b>	<b>2,366,035,853</b>	<b>2,238,539,357</b>	<b>2,381,094,742</b>	<b>2,786,020,090</b>	<b>2,867,866,064</b>	<b>2,815,208,625</b>	<b>3,042,958,625</b>	<b>3,144,058,625</b>	<b>3,019,058,625</b>	<b>3,046,458,625</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	312,882,031	313,483,397	323,277,069	325,939,260	327,142,992	337,795,757	337,108,482	350,338,529	369,860,686	365,857,819	385,768,769	389,637,988
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	113,437,944	110,990,164	110,990,164	113,648,230	113,648,230	114,841,873	114,841,873	115,559,711	115,559,711	113,559,711	113,559,711	112,559,711
Beneficios a los Empleados	91,240,526	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752	1,347,920,752
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>517,560,501</b>	<b>1,772,394,313</b>	<b>1,782,187,985</b>	<b>1,787,508,242</b>	<b>1,788,711,974</b>	<b>1,800,558,382</b>	<b>1,799,871,107</b>	<b>1,813,818,992</b>	<b>1,833,341,149</b>	<b>1,827,338,282</b>	<b>1,847,249,232</b>	<b>1,850,118,451</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,375,935,835</b>	<b>4,032,177,034</b>	<b>4,148,223,838</b>	<b>4,026,047,599</b>	<b>4,169,806,716</b>	<b>4,586,578,472</b>	<b>4,667,737,171</b>	<b>4,629,027,617</b>	<b>4,876,299,774</b>	<b>4,971,396,907</b>	<b>4,866,307,857</b>	<b>4,896,577,076</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,354,629,049
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,995,318,191	2,484,652,279	3,169,827,884	3,472,408,336	3,527,443,616	3,152,441,014	3,032,805,398	2,988,768,580	2,557,862,019	2,295,712,881	2,433,973,794	2,140,326,018
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,168,585,302</b>	<b>8,657,919,390</b>	<b>9,343,094,995</b>	<b>9,645,675,447</b>	<b>9,700,710,727</b>	<b>9,325,708,125</b>	<b>9,206,072,509</b>	<b>9,162,035,691</b>	<b>8,731,129,130</b>	<b>8,468,979,992</b>	<b>8,607,240,905</b>	<b>8,513,593,129</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,544,521,137</b>	<b>12,690,096,424</b>	<b>13,491,318,833</b>	<b>13,671,723,046</b>	<b>13,870,517,443</b>	<b>13,912,286,597</b>	<b>13,873,809,680</b>	<b>13,791,063,308</b>	<b>13,607,428,904</b>	<b>13,440,376,899</b>	<b>13,473,548,762</b>	<b>13,410,170,205</b>
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,324,557,082	6,322,109,783	6,226,553,827	6,165,803,656	6,142,503,402	6,097,266,217	6,052,122,452	6,005,390,820	6,180,603,279