

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37301601-202212)

HORA CIERRE : 4.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,404,308,095	2,398,614,064	2,371,557,672	2,674,336,853
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	1,159,391,280	1,204,623,668	1,175,576,062	1,213,632,864
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	1,442,173,810	1,432,855,088	1,422,356,645	1,368,569,899
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	1,159,994	1,159,994	870,902	30,871,673
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	750,550,281	705,924,090	688,612,456	673,686,554
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	22,242,233	22,671,245	26,340,506	26,997,634	26,881,023	27,335,809	26,856,214	27,106,940	25,468,618	22,673,179	22,642,046	19,952,220
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,929,676,535	5,018,656,881	5,807,906,686	6,001,513,569	5,785,084,217	5,878,385,252	5,835,733,632	5,684,112,291	5,783,052,078	5,765,850,083	5,681,615,783	5,981,050,063
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	2,236,787,917	2,270,517,592	2,245,925,265	2,246,034,579
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	5,909,655,676	5,912,302,911	5,938,960,547	5,968,152,257
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	16,350,130	16,062,107	15,774,239	15,486,373
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	7,614,844,602	7,671,439,543	7,683,412,147	7,670,209,477	8,085,433,226	8,033,901,345	8,038,076,048	8,106,951,017	8,163,843,535	8,199,932,422	8,201,709,863	8,229,673,209
TOTAL ACTIVO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,671,723,046	13,870,517,443	13,912,286,597	13,873,809,680	13,791,063,308	13,946,895,613	13,965,782,505	13,883,325,646	14,210,723,272
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	6,040,527,696	6,049,824,521	6,033,104,125	5,923,272,357
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	956,814,860	901,628,530	928,449,360	991,427,827
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	1,285,951,712	1,278,905,558	1,275,835,115	1,825,773,373

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37301601-202212)

HORA CIERRE : 4.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	16,609,290	16,632,676	13,108,920	30,148,348
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	105,354,638	105,354,638	107,433,347	107,433,347
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	434,001,980	470,036,647	417,307,821	374,397,729
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,858,375,334	2,259,782,721	2,366,035,853	2,238,539,357	2,381,094,742	2,786,020,090	2,867,866,064	2,815,208,625	2,798,732,480	2,772,558,049	2,742,134,563	3,329,180,624
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	312,882,031	313,483,397	323,277,069	325,939,260	327,142,992	337,795,757	337,108,482	350,338,529	354,805,818	338,978,772	344,642,827	292,614,701
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	115,559,711	138,137,660	138,137,660
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	517,560,501	1,772,394,313	1,782,187,985	1,787,508,242	1,788,711,974	1,800,558,382	1,799,871,107	1,813,818,992	1,818,286,281	1,802,459,235	1,830,701,239	1,778,673,113
TOTAL PASIVO	3,375,935,835	4,032,177,034	4,148,223,838	4,026,047,599	4,169,806,716	4,586,578,472	4,667,737,171	4,629,027,617	4,617,018,761	4,575,017,284	4,572,835,802	5,107,853,737
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	3,154,629,049	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	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053
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	3,156,609,741	3,171,977,106	3,071,173,560	2,863,553,251
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	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	9,168,585,302	8,657,919,390	9,343,094,995	9,645,675,447	9,700,710,727	9,325,708,125	9,206,072,509	9,162,035,691	9,329,876,852	9,390,765,221	9,310,489,844	9,102,869,535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,671,723,046	13,870,517,443	13,912,286,597	13,873,809,680	13,791,063,308	13,946,895,613	13,965,782,505	13,883,325,646	14,210,723,272
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	6,040,527,696	6,049,824,521	6,033,104,125	5,923,272,357