

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C50122303-202112)

HORA CIERRE : 11.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,413,448,566	2,473,448,566	2,393,448,566	2,368,448,566	2,168,448,566	2,323,448,566	2,473,448,566	2,568,448,566	2,500,448,566	2,285,448,566
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	1,135,240,540	1,172,152,242	1,176,260,794	1,184,198,003	1,189,707,243	1,161,776,340	1,203,168,371	1,171,795,736	1,264,849,116	1,234,198,142
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,710,155	623,748,957	626,248,957	636,248,957	618,248,957	620,748,957	623,048,957	633,048,957	628,048,957	630,048,957	625,048,957	617,048,957
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964	2,312,964
Inventarios	802,589,837	864,165,878	866,165,878	861,165,878	852,165,878	855,666,428	853,666,428	850,666,428	859,166,428	853,966,428	823,966,428	783,966,428
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	26,171,245	29,671,245	21,671,245	24,271,245	24,271,245	20,721,245	22,721,245	16,221,245	14,721,245	15,921,245
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	5,069,588,150	5,174,999,852	5,064,108,404	5,055,646,163	4,861,455,403	4,991,974,500	5,188,866,531	5,242,793,896	5,231,347,276	4,938,896,302
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	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	1,049,812
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	2,298,709,796	2,306,054,973	2,313,400,150	2,320,745,327	2,328,090,504	2,335,435,681	2,342,780,858	2,350,126,035	2,357,471,212	2,364,816,398
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	5,361,165,451	5,354,987,289	5,345,359,780	5,344,553,705	5,346,699,444	5,366,759,734	5,381,238,750	5,389,100,240	5,422,389,539	5,451,958,874
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,014,616	17,754,616	17,494,616	17,234,616	16,974,616	16,714,616	16,454,616	16,194,616	15,934,616	15,674,616	15,414,616
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	7,678,679,675	7,679,586,690	7,677,044,358	7,683,323,460	7,692,554,376	7,719,699,843	7,741,264,036	7,756,210,703	7,796,585,179	7,832,189,888
TOTAL ACTIVO	12,544,521,137	12,690,096,424	12,748,267,825	12,854,586,542	12,741,152,762	12,738,969,623	12,554,009,779	12,711,674,343	12,930,130,567	12,999,004,599	13,027,932,455	12,771,086,190
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,395,134,873	6,350,803,867	6,305,114,538	6,258,926,469	6,180,764,906	6,134,362,564	6,088,026,988	6,041,387,642	5,993,888,253	6,163,071,561
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	689,500,110	709,500,110	719,500,110	697,500,110	725,500,110	735,500,110	760,500,110	753,120,703	723,120,703	793,120,703
Otras Cuentas por Pagar	1,828,703,985	981,103,008	976,103,008	931,103,008	911,103,008	808,103,008	798,103,008	808,103,008	813,103,008	805,103,008	830,103,008	930,103,008

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C50122303-202112)

HORA CIERRE : 11.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	10,788,481	8,288,481	11,788,481	9,188,481	12,188,481	13,638,481	8,388,481	11,388,481	13,888,481	8,888,481
Provisiones	106,491,882	107,264,220	107,264,220	108,764,220	108,764,220	107,264,220	107,264,220	103,764,220	101,764,220	102,864,220	105,364,220	107,764,220
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	522,126,902	542,126,902	482,126,902	497,126,902	442,126,902	452,126,902	502,126,902	514,126,902	419,126,902	369,126,902
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	2,305,782,721	2,299,782,721	2,233,282,721	2,119,182,721	2,085,182,721	2,113,132,721	2,185,882,721	2,186,603,314	2,091,603,314	2,209,003,314
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	318,277,603	323,944,482	324,355,450	324,774,070	323,657,047	322,234,826	328,347,917	320,518,292	317,880,868	322,425,109
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	108,990,164	108,990,164	106,490,164	106,490,164	103,990,164	103,990,164	101,990,164	101,990,164	100,990,164
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	1,777,188,519	1,780,855,398	1,781,266,366	1,779,184,986	1,778,067,963	1,774,145,742	1,780,258,833	1,770,429,208	1,767,791,784	1,771,336,025
TOTAL PASIVO	3,375,935,835	4,032,177,034	4,082,971,240	4,080,638,119	4,014,549,087	3,898,367,707	3,863,250,684	3,887,278,463	3,966,141,554	3,957,032,522	3,859,395,098	3,980,339,339
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	3,154,629,049	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	2,492,029,474	2,600,681,312	2,553,336,564	2,667,334,805	2,517,491,984	2,651,128,769	2,790,721,902	2,868,704,966	2,995,270,246	2,417,479,740
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
TOTAL PATRIMONIO	9,168,585,302	8,657,919,390	8,665,296,585	8,773,948,423	8,726,603,675	8,840,601,916	8,690,759,095	8,824,395,880	8,963,989,013	9,041,972,077	9,168,537,357	8,790,746,851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,521,137	12,690,096,424	12,748,267,825	12,854,586,542	12,741,152,762	12,738,969,623	12,554,009,779	12,711,674,343	12,930,130,567	12,999,004,599	13,027,932,455	12,771,086,190
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,395,134,873	6,350,803,867	6,305,114,538	6,258,926,469	6,180,764,906	6,134,362,564	6,088,026,988	6,041,387,642	5,993,888,253	6,163,071,561