

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41442107-202112)

HORA CIERRE : 9.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,890,506,686	1,670,506,686	1,520,506,686	1,630,506,686	1,540,506,686	1,310,506,686
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	1,186,357,686	1,160,191,892	1,199,583,923	1,129,555,363	1,263,264,668	1,347,613,694
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	1,414,155,326	1,394,155,326	1,389,155,326	1,391,155,326	1,381,155,326	1,373,155,326
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,312,964	2,314,742	2,316,453	1,736,990	1,738,171	1,738,171	1,738,171	1,738,171	1,738,171	1,738,171	1,738,171
Inventarios	802,589,837	864,165,878	856,829,916	966,169,690	845,393,102	836,777,301	828,777,301	818,777,301	827,277,301	822,077,301	792,077,301	732,077,301
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	22,835,809	19,285,809	21,285,809	14,785,809	13,285,809	14,485,809
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	5,344,370,979	5,064,655,185	4,959,547,216	4,989,818,656	4,992,027,961	4,779,576,987
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	2,255,266,676	2,261,416,139	2,267,565,602	2,273,715,065	2,279,864,528	2,286,013,991
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	5,773,556,440	5,769,574,320	5,788,928,019	5,800,465,672	5,803,234,148	5,885,619,425
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,014,616	17,740,926	17,467,904	17,196,182	16,925,297	16,665,297	16,405,297	16,145,297	15,885,297	15,625,297	15,365,297
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	8,046,538,225	8,048,445,568	8,073,688,730	8,091,115,846	8,099,773,785	8,186,998,713
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	13,390,909,204	13,113,100,753	13,033,235,946	13,080,934,502	13,091,801,746	12,966,575,700
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	6,149,886,755	6,103,582,804	6,057,345,619	6,010,804,664	5,963,403,666	6,134,616,125
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	993,885,017	1,005,885,017	1,030,885,017	1,015,885,017	1,005,885,017	1,015,885,017
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	1,309,968,424	1,337,968,424	1,342,968,424	1,332,968,424	1,334,968,424	1,444,968,424

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41442107-202112)

HORA CIERRE : 9.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	20,235,793	21,685,793	16,435,793	19,435,793	21,935,793	16,935,793
Provisiones	106,491,882	107,264,220	107,264,220	107,847,499	107,847,499	107,544,953	107,544,953	109,044,953	107,044,953	108,144,953	110,644,953	113,044,953
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	473,385,903	483,385,903	533,385,903	545,385,903	475,385,903	395,385,903
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	2,905,020,090	2,957,970,090	3,030,720,090	3,021,820,090	2,948,820,090	2,986,220,090
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	346,449,081	354,893,828	365,629,270	358,674,979	357,170,978	355,118,025
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	112,341,873	112,341,873	110,341,873	110,341,873	109,341,873
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	1,809,211,706	1,815,156,453	1,825,891,895	1,816,937,604	1,815,433,603	1,812,380,650
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	4,714,231,796	4,773,126,543	4,856,611,985	4,838,757,694	4,764,253,693	4,798,600,740
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	3,169,827,884	3,472,408,336	3,527,443,616	3,152,441,014	2,503,410,297	2,166,707,099	2,003,356,850	2,068,909,697	2,154,280,942	1,794,707,849
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	9,343,094,995	9,645,675,447	9,700,710,727	9,325,708,125	8,676,677,408	8,339,974,210	8,176,623,961	8,242,176,808	8,327,548,053	8,167,974,960
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	13,390,909,204	13,113,100,753	13,033,235,946	13,080,934,502	13,091,801,746	12,966,575,700
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	6,149,886,755	6,103,582,804	6,057,345,619	6,010,804,664	5,963,403,666	6,134,616,125