

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C44042204-202112)

HORA CIERRE : 10.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,430,886,880	2,330,886,880	2,305,886,880	2,105,886,880	2,260,886,880	2,410,886,880	2,520,886,880	2,452,886,880	2,227,886,880
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	1,062,658,195	1,066,766,747	1,074,703,956	1,080,213,196	1,052,282,293	1,093,674,324	1,062,301,689	1,155,355,069	1,124,704,095
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,710,155	623,748,957	1,440,923,022	1,450,923,022	1,432,923,022	1,435,423,022	1,437,723,022	1,447,723,022	1,442,723,022	1,444,723,022	1,439,723,022	1,431,723,022
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,312,964	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742	2,314,742
Inventarios	802,589,837	864,165,878	856,829,916	859,829,916	850,829,916	854,330,466	852,330,466	855,330,466	863,830,466	858,630,466	828,630,466	788,630,466
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	27,840,506	19,840,506	22,440,506	22,440,506	18,890,506	20,890,506	14,390,506	12,890,506	14,090,506
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	5,834,453,261	5,703,561,813	5,695,099,572	5,500,908,812	5,637,427,909	5,834,319,940	5,903,247,305	5,891,800,685	5,589,349,711
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	2,319,966,638	2,327,311,815	2,334,656,992	2,342,002,169	2,349,347,346	2,356,692,523	2,364,037,700	2,371,382,877	2,378,728,063
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	5,351,380,477	5,339,094,970	5,362,383,033	5,393,003,426	5,390,442,812	5,401,786,304	5,398,215,192	5,397,728,280	5,434,873,542
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,014,616	17,740,926	17,480,926	17,220,926	16,960,926	16,700,926	16,440,926	16,180,926	15,920,926	15,660,926	15,400,926
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	7,689,877,853	7,684,677,523	7,715,050,763	7,752,756,333	7,757,280,896	7,775,709,565	7,779,223,630	7,785,821,895	7,829,002,531
TOTAL ACTIVO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,524,331,114	13,388,239,336	13,410,150,335	13,253,665,145	13,394,708,805	13,610,029,505	13,682,470,935	13,677,622,580	13,418,352,242
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,331,479,587	6,285,790,258	6,239,602,189	6,160,596,611	6,114,194,269	6,067,858,693	6,021,219,347	5,973,719,958	6,142,903,266
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	656,418,319	671,418,319	649,418,319	677,418,319	682,418,319	707,418,319	700,038,912	650,038,912	720,038,912
Otras Cuentas por Pagar	1,828,703,985	981,103,008	1,066,872,616	1,016,872,616	1,006,872,616	906,872,616	926,872,616	931,872,616	936,872,616	928,872,616	943,872,616	1,043,872,616

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C44042204-202112)

HORA CIERRE : 10.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	7,185,765	11,685,765	9,085,765	12,085,765	13,535,765	8,285,765	11,285,765	13,785,765	8,785,765
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	535,794,933	555,794,933	505,794,933	540,794,933	490,794,933	500,794,933	550,794,933	562,794,933	467,794,933	417,794,933
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	2,345,035,853	2,304,535,853	2,213,435,853	2,214,435,853	2,232,385,853	2,305,135,853	2,305,856,446	2,180,856,446	2,298,256,446
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	323,508,988	323,973,459	330,060,792	326,342,993	323,858,974	326,486,784	324,404,711	321,711,044	323,831,212
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	1,782,187,985	1,780,419,904	1,780,884,375	1,784,471,708	1,780,753,909	1,775,769,890	1,778,397,700	1,774,315,627	1,771,621,960	1,772,742,128
TOTAL PASIVO	3,375,935,835	4,032,177,034	4,148,223,838	4,125,455,757	4,085,420,228	3,997,907,561	3,995,189,762	4,008,155,743	4,083,533,553	4,080,172,073	3,952,478,406	4,070,998,574
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	3,225,608,246	3,129,551,997	3,238,975,663	3,085,208,272	3,213,285,951	3,353,228,841	3,429,031,751	3,551,877,063	2,974,086,557
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	9,398,875,357	9,302,819,108	9,412,242,774	9,258,475,383	9,386,553,062	9,526,495,952	9,602,298,862	9,725,144,174	9,347,353,668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,524,331,114	13,388,239,336	13,410,150,335	13,253,665,145	13,394,708,805	13,610,029,505	13,682,470,935	13,677,622,580	13,418,352,242
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,331,479,587	6,285,790,258	6,239,602,189	6,160,596,611	6,114,194,269	6,067,858,693	6,021,219,347	5,973,719,958	6,142,903,266