

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38162206-202114)

HORA CIERRE : 10.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,299,385,644	2,094,385,644	2,216,385,644	2,341,385,644	2,451,385,644	2,353,385,644	2,138,385,644
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	1,130,612,753	1,136,121,993	1,108,191,090	1,149,583,121	1,118,210,486	1,211,263,866	1,180,612,892
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,710,155	623,748,957	1,440,923,022	1,447,521,732	1,460,813,611	1,463,313,611	1,465,613,611	1,475,613,611	1,470,613,611	1,472,613,611	1,462,613,611	1,454,613,611
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,312,964	2,314,742	2,316,453	1,736,990	1,736,990	1,736,990	1,736,990	1,736,990	1,736,990	1,736,990	1,736,990
Inventarios	802,589,837	864,165,878	856,829,916	966,169,690	845,393,102	848,893,652	846,893,652	849,893,652	858,393,652	853,193,652	823,193,652	763,193,652
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	29,481,023	29,481,023	25,931,023	27,931,023	21,431,023	19,931,023	21,131,023
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	5,773,423,673	5,574,232,913	5,677,752,010	5,849,644,041	5,918,571,406	5,872,124,786	5,559,673,812
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	2,340,300,573	2,346,116,038	2,351,931,503	2,357,746,968	2,363,562,433	2,369,377,898	2,375,193,363
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	5,757,077,509	5,788,633,571	5,781,155,799	5,786,516,087	5,786,167,880	5,792,691,319	5,826,218,913
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,014,616	17,740,926	17,467,904	17,196,182	16,936,182	16,676,182	16,416,182	16,156,182	15,896,182	15,636,182	15,376,182
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	8,115,364,076	8,152,475,603	8,150,553,296	8,161,469,049	8,166,676,307	8,178,755,211	8,216,788,458
TOTAL ACTIVO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,671,723,046	13,870,517,443	13,888,787,749	13,726,708,516	13,828,305,306	14,011,113,090	14,085,247,713	14,050,879,997	13,776,462,270
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,324,557,082	6,322,109,783	6,275,921,714	6,196,916,136	6,150,513,794	6,104,178,218	6,057,538,872	6,010,039,483	6,179,913,435
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	810,092,884	838,092,884	843,092,884	868,092,884	860,713,477	810,713,477	880,713,477
Otras Cuentas por Pagar	1,828,703,985	981,103,008	1,066,872,616	815,546,795	970,012,138	890,012,138	910,012,138	915,012,138	920,012,138	915,012,138	930,012,138	1,030,012,138

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38162206-202114)

HORA CIERRE : 10.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	23,472,542	26,472,542	27,922,542	22,672,542	25,672,542	28,172,542	23,172,542
Provisiones	106,491,882	107,264,220	107,264,220	107,847,499	107,847,499	106,347,499	106,347,499	102,847,499	100,847,499	101,947,499	104,447,499	106,847,499
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	490,069,679	440,069,679	450,069,679	500,069,679	512,069,679	437,069,679	387,069,679
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	2,319,994,742	2,320,994,742	2,338,944,742	2,411,694,742	2,415,415,335	2,310,415,335	2,427,815,335
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	324,846,355	329,564,349	326,507,583	328,035,189	327,556,217	328,966,493	329,268,100
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	111,148,230	111,148,230	108,648,230	108,648,230	106,648,230	106,648,230	105,648,230
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	1,783,915,337	1,788,633,331	1,783,076,565	1,784,604,171	1,782,125,199	1,783,535,475	1,782,837,082
TOTAL PASIVO	3,375,935,835	4,032,177,034	4,148,223,838	4,026,047,599	4,169,806,716	4,103,910,079	4,109,628,073	4,122,021,307	4,196,298,913	4,197,540,534	4,093,950,810	4,210,652,417
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	3,611,610,559	3,443,813,332	3,533,016,888	3,641,547,066	3,714,440,068	3,783,662,076	3,192,542,742
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	9,784,877,670	9,617,080,443	9,706,283,999	9,814,814,177	9,887,707,179	9,956,929,187	9,565,809,853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,521,137	12,690,096,424	13,491,318,833	13,671,723,046	13,870,517,443	13,888,787,749	13,726,708,516	13,828,305,306	14,011,113,090	14,085,247,713	14,050,879,997	13,776,462,270
Cuentas de Orden	6,000,023,256	6,440,308,210	6,375,810,593	6,324,557,082	6,322,109,783	6,275,921,714	6,196,916,136	6,150,513,794	6,104,178,218	6,057,538,872	6,010,039,483	6,179,913,435