

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12302310-202112)

HORA CIERRE : 11.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,124,308,095	2,024,308,095	1,744,308,095
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	1,137,559,084	1,147,118,561	1,207,046,202
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	1,440,173,810	1,430,173,810	1,402,173,810
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	1,159,994	1,159,994
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	745,350,281	715,350,281	655,350,281
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 Anticipo	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	18,968,618	17,468,618	18,668,618
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,929,676,535</b>	<b>5,018,656,881</b>	<b>5,807,906,686</b>	<b>6,001,513,569</b>	<b>5,785,084,217</b>	<b>5,878,385,252</b>	<b>5,835,733,632</b>	<b>5,684,112,291</b>	<b>5,783,052,078</b>	<b>5,467,519,882</b>	<b>5,335,579,359</b>	<b>5,028,707,000</b>
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	2,312,621,461	2,286,246,142	2,334,485,108	2,249,117,213	2,154,558,847	2,203,426,862	2,236,787,917	2,243,534,570	2,250,281,223	2,257,027,877
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	5,967,481,531	6,120,327,328	6,204,335,562
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	16,090,130	15,830,130	15,570,130
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,614,844,602</b>	<b>7,671,439,543</b>	<b>7,683,412,147</b>	<b>7,670,209,477</b>	<b>8,085,433,226</b>	<b>8,033,901,345</b>	<b>8,038,076,048</b>	<b>8,106,951,017</b>	<b>8,163,843,535</b>	<b>8,228,156,043</b>	<b>8,387,488,493</b>	<b>8,476,933,569</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,544,521,137</b>	<b>12,690,096,424</b>	<b>13,491,318,833</b>	<b>13,671,723,046</b>	<b>13,870,517,443</b>	<b>13,912,286,597</b>	<b>13,873,809,680</b>	<b>13,791,063,308</b>	<b>13,946,895,613</b>	<b>13,695,675,925</b>	<b>13,723,067,852</b>	<b>13,505,640,569</b>
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	5,995,617,197	5,949,118,831	6,124,815,080
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	1,081,814,860	1,121,814,860	1,137,814,860
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	1,315,951,712	1,365,951,712	1,465,951,712

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12302310-202112)

HORA CIERRE : 11.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	19,609,290	22,109,290	17,109,290
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	106,454,638	108,954,638	111,354,638
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	516,001,980	486,001,980	436,001,980
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,858,375,334</b>	<b>2,259,782,721</b>	<b>2,366,035,853</b>	<b>2,238,539,357</b>	<b>2,381,094,742</b>	<b>2,786,020,090</b>	<b>2,867,866,064</b>	<b>2,815,208,625</b>	<b>2,798,732,480</b>	<b>3,039,832,480</b>	<b>3,104,832,480</b>	<b>3,168,232,480</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	361,527,410	364,765,102	363,361,301
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	113,559,711	113,559,711	112,559,711
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>517,560,501</b>	<b>1,772,394,313</b>	<b>1,782,187,985</b>	<b>1,787,508,242</b>	<b>1,788,711,974</b>	<b>1,800,558,382</b>	<b>1,799,871,107</b>	<b>1,813,818,992</b>	<b>1,818,286,281</b>	<b>1,823,007,873</b>	<b>1,826,245,565</b>	<b>1,823,841,764</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,375,935,835</b>	<b>4,032,177,034</b>	<b>4,148,223,838</b>	<b>4,026,047,599</b>	<b>4,169,806,716</b>	<b>4,586,578,472</b>	<b>4,667,737,171</b>	<b>4,629,027,617</b>	<b>4,617,018,761</b>	<b>4,862,840,353</b>	<b>4,931,078,045</b>	<b>4,992,074,244</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	3,196,150,053
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	2,659,568,461	2,618,722,696	2,298,778,210
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,168,585,302</b>	<b>8,657,919,390</b>	<b>9,343,094,995</b>	<b>9,645,675,447</b>	<b>9,700,710,727</b>	<b>9,325,708,125</b>	<b>9,206,072,509</b>	<b>9,162,035,691</b>	<b>9,329,876,852</b>	<b>8,832,835,572</b>	<b>8,791,989,807</b>	<b>8,513,566,325</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,544,521,137</b>	<b>12,690,096,424</b>	<b>13,491,318,833</b>	<b>13,671,723,046</b>	<b>13,870,517,443</b>	<b>13,912,286,597</b>	<b>13,873,809,680</b>	<b>13,791,063,308</b>	<b>13,946,895,613</b>	<b>13,695,675,925</b>	<b>13,723,067,852</b>	<b>13,505,640,569</b>
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	5,995,617,197	5,949,118,831	6,124,815,080