

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,434,513,528	2,334,680,636	2,231,215,639	2,251,699,618	2,156,699,618	2,161,699,618	1,991,699,618	2,011,699,618	2,181,699,618	2,241,699,618	2,191,699,618	2,026,699,618
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,064,334,481	1,032,077,255	1,034,088,022	1,072,467,458	981,635,183	985,972,875	985,972,875	985,972,875	999,945,897	999,945,897	999,945,897	1,060,647,179
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,338,177,055	1,485,805,794	1,202,002,702	1,247,259,023	1,227,408,206	1,212,557,389	1,214,006,572	1,189,155,755	1,174,304,938	1,176,454,121	1,146,603,304	1,041,752,487
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,581,363	2,073,777	1,925,324	1,776,900	1,627,717	1,478,534	1,329,351	1,180,168	1,030,985	881,802	732,619	583,436
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	703,842,286	694,842,286	686,341,736	656,341,736	659,341,736	649,341,736	644,141,736	614,141,736	544,141,736
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	20,511,845	20,641,157	21,856,435	21,539,312	23,539,312	25,139,312	23,939,312	22,389,312	20,389,312	19,889,312	20,389,312	19,389,312
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,545,835,630	5,598,824,988	5,224,136,830	5,298,584,597	5,085,752,322	5,073,189,464	4,873,289,464	4,869,739,464	5,026,712,486	5,083,012,486	4,973,512,486	4,693,213,768
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,146,746	40,997,563	40,848,380	40,699,197	40,550,014	40,400,831	40,251,648	40,102,465
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,256,420,923	2,233,587,404	2,211,222,881	2,161,498,292	2,171,428,540	2,181,358,788	2,191,289,036	2,201,219,284	2,211,149,532	2,221,079,780	2,231,010,028	2,250,185,091
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,011,254,649	6,101,568,911	6,099,712,044	6,097,135,879	6,140,821,072	6,147,261,299	6,155,646,477	6,195,022,065	6,190,228,452	6,204,502,914	6,236,660,790	6,285,363,728
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,467,115	14,207,115	13,947,115	13,687,115	13,427,115	13,167,115	12,907,115	12,647,115	12,387,115
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	8,282,962,218	8,391,465,712	8,366,971,145	8,314,397,215	8,367,603,473	8,383,564,765	8,401,471,008	8,450,367,661	8,455,095,113	8,478,890,640	8,520,569,581	8,588,038,399
TOTAL ACTIVO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,453,355,795	13,456,754,229	13,274,760,472	13,320,107,125	13,481,807,599	13,561,903,126	13,494,082,067	13,281,252,167
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	6,939,219,472	6,892,965,991	6,846,481,870	6,799,997,749	6,753,513,628	6,707,029,507	6,660,545,386	6,696,023,003
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	904,301,470	1,060,376,508	979,233,756	945,638,936	955,638,936	953,638,936	961,638,936	971,638,936	946,638,936	916,638,936	931,638,936	1,001,638,936
Otras Cuentas por Pagar	1,739,875,472	1,386,714,732	1,350,066,383	1,296,472,297	1,306,323,114	1,306,173,931	1,341,024,748	1,305,875,565	1,275,726,382	1,255,577,199	1,300,428,016	1,450,278,833

FECHA CIERRE : 12/05/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32291805-202212)

HORA CIERRE : 6.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,655,483	17,074,734	21,151,048	17,522,980	21,022,980	18,422,980	21,422,980	22,872,980	17,622,980	20,622,980	23,122,980	22,122,980
Provisiones	108,834,964	233,769,265	249,331,649	249,471,615	249,471,615	247,971,615	247,971,615	244,471,615	242,471,615	243,571,615	246,071,615	266,071,615
Pasivos Mantenedos 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	427,110,579	531,997,827	503,000,943	545,756,132	455,756,132	505,756,132	425,756,132	445,756,132	535,756,132	547,756,132	452,756,132	402,756,132
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,198,777,968	3,229,933,066	3,102,783,779	3,054,861,960	2,988,212,777	3,031,963,594	2,997,814,411	2,990,615,228	3,018,216,045	2,984,166,862	2,954,017,679	3,142,868,496
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	282,203,453	275,898,051	273,331,898	282,423,410	282,712,427	282,377,777	283,463,386	282,847,762	285,550,881	280,313,132	281,488,429	286,657,038
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	137,026,507	197,382,461	192,658,813	183,359,956	183,359,956	180,859,956	180,859,956	178,359,956	178,359,956	176,359,956	176,359,956	186,359,956
Beneficios a los Empleados	1,347,920,752	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	3,463,933	4,442,596	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,770,614,645	1,741,867,332	1,734,577,530	1,734,370,185	1,734,659,202	1,731,824,552	1,732,910,161	1,729,794,537	1,732,497,656	1,725,259,907	1,726,435,204	1,741,603,813
TOTAL PASIVO	4,969,392,613	4,971,800,398	4,837,361,309	4,789,232,145	4,722,871,979	4,763,788,146	4,730,724,572	4,720,409,765	4,750,713,701	4,709,426,769	4,680,452,883	4,884,472,309
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	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,250,150,053
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,620,088,951	2,779,174,018	2,514,430,382	2,584,433,383	2,491,167,532	2,453,649,799	2,304,719,616	2,360,381,076	2,491,777,614	2,613,160,073	2,574,312,900	2,107,463,574
Otras Reservas de Patrimonio	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	8,859,405,235	9,018,490,302	8,753,746,666	8,823,749,667	8,730,483,816	8,692,966,083	8,544,035,900	8,599,697,360	8,731,093,898	8,852,476,357	8,813,629,184	8,396,779,858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,453,355,795	13,456,754,229	13,274,760,472	13,320,107,125	13,481,807,599	13,561,903,126	13,494,082,067	13,281,252,167
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	6,939,219,472	6,892,965,991	6,846,481,870	6,799,997,749	6,753,513,628	6,707,029,507	6,660,545,386	6,696,023,003