

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02042308-202212)

HORA CIERRE : 11.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,390,447,470	2,112,051,677	1,951,991,978	2,011,991,978	2,086,991,978	2,131,991,978	2,011,991,978	1,754,991,978
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	1,067,208,654	1,178,854,742	1,231,532,722	1,177,651,618	1,167,751,413	1,176,300,868	1,350,073,558	1,132,447,144
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,338,177,055	1,485,805,794	1,202,002,702	1,247,259,023	1,209,879,781	1,207,559,746	1,222,373,444	1,167,522,627	1,162,671,810	1,192,820,993	1,162,970,176	1,058,119,359
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,581,363	2,073,777	1,925,324	1,776,900	1,336,415	1,187,734	1,039,124	889,941	740,758	591,575	442,392	293,209
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	703,842,286	686,356,676	653,979,394	658,975,810	638,975,810	628,975,810	634,175,810	604,175,810	534,175,810
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	22,161,133	22,555,722	20,925,490	19,375,490	17,375,490	16,875,490	17,375,490	16,375,490
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	5,377,390,129	5,176,189,015	5,086,838,568	5,016,407,464	5,064,507,259	5,152,756,714	5,147,029,404	4,496,402,990
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	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,146,746	40,997,563	40,848,380	40,699,197	40,550,014
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	2,117,196,003	2,071,138,460	2,037,768,800	2,047,699,048	2,057,629,296	2,067,559,544	2,078,183,571	2,100,579,759
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	6,137,104,094	6,155,588,916	6,213,514,258	6,225,173,776	6,219,114,498	6,211,977,608	6,228,524,216	6,262,967,138
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,467,115	14,193,938	13,920,761	13,647,584	13,387,584	13,127,584	12,867,584	12,607,584	12,347,584
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	8,309,789,964	8,281,944,066	8,306,226,571	8,327,407,154	8,330,868,941	8,333,253,116	8,360,014,568	8,416,444,495
TOTAL ACTIVO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,458,133,081	13,393,065,139	13,343,814,618	13,395,376,200	13,486,009,830	13,507,043,972	12,912,847,485
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,925,330,862	6,874,212,329	6,827,728,208	6,781,244,087	6,734,759,966	6,688,275,845	6,738,043,548
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	990,032,186	991,538,774	1,026,642,843	1,028,642,843	1,023,642,843	993,642,843	1,008,642,843	1,078,642,843
Otras Cuentas por Pagar	1,739,875,472	1,386,714,732	1,350,066,383	1,296,472,297	1,210,293,983	1,193,346,399	1,187,923,543	1,190,774,360	1,180,625,177	1,170,475,994	1,185,326,811	1,385,177,628

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02042308-202212)

HORA CIERRE : 11.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	20,782,299	19,452,151	18,484,122	19,934,122	14,684,122	17,684,122	20,184,122	19,184,122
Provisiones	108,834,964	233,769,265	249,331,649	249,471,615	252,112,959	274,121,131	274,762,199	277,262,199	279,262,199	280,362,199	282,862,199	302,862,199
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	427,110,579	531,997,827	503,000,943	545,756,132	488,321,766	535,475,013	414,723,553	444,723,553	494,723,553	506,723,553	431,723,553	391,723,553
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	2,961,543,193	3,013,933,468	2,922,536,260	2,961,337,077	2,992,937,894	2,968,888,711	2,928,739,528	3,177,590,345
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	282,203,453	275,898,051	273,331,898	282,423,410	270,032,559	277,731,017	287,482,396	290,711,927	292,444,271	293,373,809	294,371,288	299,723,600
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	192,900,363	187,092,362	189,652,269	192,152,269	192,152,269	194,152,269	194,152,269	204,152,269
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	1,731,519,741	1,733,410,198	1,745,721,484	1,751,451,015	1,753,183,359	1,756,112,897	1,757,110,376	1,772,462,688
TOTAL PASIVO	4,969,392,613	4,971,800,398	4,837,361,309	4,789,232,145	4,693,062,934	4,747,343,666	4,668,257,744	4,712,788,092	4,746,121,253	4,725,001,608	4,685,849,904	4,950,053,033
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	2,754,800,875	2,471,473,131	2,485,491,111	2,391,710,242	2,409,938,663	2,521,691,938	2,581,877,784	1,673,478,168
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	8,994,117,159	8,710,789,415	8,724,807,395	8,631,026,526	8,649,254,947	8,761,008,222	8,821,194,068	7,962,794,452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,458,133,081	13,393,065,139	13,343,814,618	13,395,376,200	13,486,009,830	13,507,043,972	12,912,847,485
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,925,330,862	6,874,212,329	6,827,728,208	6,781,244,087	6,734,759,966	6,688,275,845	6,738,043,548