

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C44532104-202212)

HORA CIERRE : 9.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,211,215,639	2,111,215,639	2,116,215,639	1,946,215,639	1,956,215,639	2,126,215,639	2,186,215,639	2,096,215,639	1,911,215,639
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	963,772,808	934,351,830	985,329,148	988,410,244	977,745,830	997,845,625	984,544,202	1,035,682,858	988,447,112
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,338,177,055	1,485,805,794	1,202,002,702	1,152,002,702	1,132,151,885	1,117,301,068	1,124,750,251	1,099,899,434	1,085,048,617	1,087,197,800	1,057,346,983	1,017,496,166
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,581,363	2,073,777	1,925,324	1,776,141	1,626,958	1,477,775	1,328,592	1,179,409	1,030,226	881,043	731,860	582,677
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	738,048,708	729,048,708	720,548,158	718,548,158	721,548,158	711,548,158	706,348,158	676,348,158	606,348,158
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	22,856,435	24,856,435	26,456,435	25,256,435	23,706,435	21,706,435	21,206,435	21,706,435	20,706,435
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	5,089,672,433	4,933,251,455	4,967,328,223	4,804,509,319	4,780,294,905	4,943,394,700	4,986,393,277	4,888,031,933	4,544,796,187
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	41,146,746	40,997,563	40,848,380	40,699,197	40,550,014	40,400,831	40,251,648	40,102,465	39,953,282
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	2,221,153,129	2,231,083,377	2,241,013,625	2,250,943,873	2,260,874,121	2,270,804,369	2,280,734,617	2,290,664,865	2,308,733,896
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	6,131,049,686	6,130,560,835	6,132,217,847	6,131,098,999	6,129,456,621	6,127,294,272	6,137,167,477	6,166,480,133	6,199,973,807
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,480,291	14,220,291	13,960,291	13,700,291	13,440,291	13,180,291	12,920,291	12,660,291	12,400,291
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	8,407,829,852	8,416,862,066	8,428,040,143	8,436,442,360	8,444,321,047	8,451,679,763	8,471,074,033	8,509,907,754	8,561,061,276
TOTAL ACTIVO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,497,502,285	13,350,113,521	13,395,368,366	13,240,951,679	13,224,615,952	13,395,074,463	13,457,467,310	13,397,939,687	13,105,857,463
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	7,026,387,459	6,979,903,338	6,933,419,217	6,864,364,423	6,817,880,302	6,771,396,181	6,724,912,060	6,678,427,939	6,718,425,124
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	904,301,470	1,060,376,508	979,233,756	974,233,756	984,233,756	962,233,756	970,233,756	980,233,756	955,233,756	915,233,756	930,233,756	1,000,233,756

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C44532104-202212)

HORA CIERRE : 9.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,739,875,472	1,386,714,732	1,350,066,383	1,360,215,566	1,375,066,383	1,284,917,200	1,234,768,017	1,049,618,834	999,469,651	959,320,468	1,004,171,285	1,154,022,102
Provisiones	18,655,483	17,074,734	21,151,048	18,651,048	22,151,048	19,551,048	22,551,048	24,001,048	18,751,048	21,751,048	24,251,048	23,251,048
Pasivos Mantenidos para la Venta	108,834,964	233,769,265	249,331,649	250,831,649	250,831,649	249,331,649	249,331,649	245,831,649	243,831,649	244,931,649	247,431,649	249,831,649
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	513,000,943	423,000,943	473,000,943	393,000,943	413,000,943	503,000,943	515,000,943	420,000,943	370,000,943
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	3,116,932,962	3,055,283,779	2,989,034,596	2,869,885,413	2,712,686,230	2,720,287,047	2,656,237,864	2,626,088,681	2,797,339,498
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	274,288,863	277,395,800	277,620,374	282,449,888	285,914,590	283,911,471	277,463,275	280,134,044	284,552,956
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	194,658,813	194,658,813	192,158,813	192,158,813	189,658,813	189,658,813	187,658,813	187,658,813	197,658,813
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	4,293,412	4,144,229	3,995,046	3,845,863	3,696,680	3,547,497	3,398,314	3,249,131	3,099,948
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,770,614,645	1,741,867,332	1,734,577,530	1,737,385,312	1,740,343,066	1,737,918,457	1,742,598,788	1,743,414,307	1,741,262,005	1,732,664,626	1,735,186,212	1,749,455,941
TOTAL PASIVO	4,969,392,613	4,971,800,398	4,837,361,309	4,854,318,274	4,795,626,845	4,726,953,053	4,612,484,201	4,456,100,537	4,461,549,052	4,388,902,490	4,361,274,893	4,546,795,439
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	2,403,867,727	2,315,170,392	2,429,099,029	2,389,151,194	2,529,199,131	2,694,209,127	2,829,248,536	2,797,348,510	2,269,745,740
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	8,643,184,011	8,554,486,676	8,668,415,313	8,628,467,478	8,768,515,415	8,933,525,411	9,068,564,820	9,036,664,794	8,559,062,024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,497,502,285	13,350,113,521	13,395,368,366	13,240,951,679	13,224,615,952	13,395,074,463	13,457,467,310	13,397,939,687	13,105,857,463
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	7,026,387,459	6,979,903,338	6,933,419,217	6,864,364,423	6,817,880,302	6,771,396,181	6,724,912,060	6,678,427,939	6,718,425,124