

FECHA CIERRE : 14/06/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32352106-202214)

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,440,447,470	2,225,447,470	2,205,447,470	2,375,447,470	2,475,447,470	2,375,447,470	2,105,447,470
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	1,007,573,232	1,000,623,517	1,007,246,881	997,346,676	1,005,896,131	1,205,843,618	962,042,407
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	1,195,028,964	1,196,478,147	1,141,627,330	1,126,776,513	1,156,925,696	1,127,074,879	1,022,224,062
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,581,363	2,073,777	1,925,324	1,776,900	1,336,415	1,187,232	1,038,049	888,866	739,683	590,500	441,317	292,134
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	703,842,286	686,356,676	696,356,676	666,356,676	669,356,676	659,356,676	664,556,676	634,556,676	564,556,676
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	20,511,845	20,641,157	21,856,435	21,539,312	22,161,133	23,761,133	22,561,133	21,011,133	19,011,133	18,511,133	19,011,133	18,011,133
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	5,364,354,707	5,112,504,992	5,045,578,356	5,178,678,151	5,321,927,606	5,362,375,093	4,672,573,882
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	41,146,746	40,997,563	40,848,380	40,699,197	40,550,014	40,400,831	40,251,648
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	2,127,126,251	2,137,056,499	2,146,986,747	2,156,916,995	2,166,847,243	2,176,777,491	2,199,534,534
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	6,132,634,813	6,130,829,252	6,151,847,491	6,144,220,887	6,139,013,332	6,168,889,266	6,195,778,614
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,467,115	14,193,938	13,933,938	13,673,938	13,413,938	13,153,938	12,893,938	12,633,938	12,373,938
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	8,314,841,748	8,322,557,252	8,353,096,556	8,354,991,017	8,359,304,527	8,398,701,526	8,447,938,734
TOTAL ACTIVO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,679,196,455	13,435,062,244	13,398,674,912	13,533,669,168	13,681,232,133	13,761,076,619	13,120,512,616
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,971,938,966	6,925,454,845	6,878,970,724	6,832,486,603	6,786,002,482	6,739,518,361	6,766,507,173
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	950,032,186	980,032,186	990,032,186	965,032,186	935,032,186	950,032,186	1,020,032,186
Otras Cuentas por Pagar	1,739,875,472	1,386,714,732	1,350,066,383	1,296,472,297	1,210,293,983	1,200,144,800	1,234,995,617	1,229,846,434	1,199,697,251	1,179,548,068	1,224,398,885	1,374,249,702

FECHA CIERRE : 14/06/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32352106-202214)

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	18,182,299	21,182,299	22,632,299	17,382,299	20,382,299	22,882,299	21,882,299
Provisiones	108,834,964	233,769,265	249,331,649	249,471,615	252,112,959	250,612,959	250,612,959	254,112,959	252,112,959	253,212,959	255,712,959	275,712,959
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	508,321,766	468,321,766	488,321,766	538,321,766	550,321,766	475,321,766	425,321,766
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	2,927,294,010	2,955,144,827	2,984,945,644	2,972,546,461	2,938,497,278	2,928,348,095	3,117,198,912
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	269,611,081	270,314,013	277,316,201	280,988,112	274,911,866	277,303,073	280,961,552
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	190,400,363	190,400,363	192,900,363	192,900,363	194,900,363	194,900,363	204,900,363
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	1,728,598,263	1,729,301,195	1,738,803,383	1,742,475,294	1,738,399,048	1,740,790,255	1,754,448,734
TOTAL PASIVO	4,969,392,613	4,971,800,398	4,837,361,309	4,789,232,145	4,693,062,934	4,655,892,273	4,684,446,022	4,723,749,027	4,715,021,755	4,676,896,326	4,669,138,350	4,871,647,646
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	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
Resultados Acumulados	2,620,088,951	2,779,174,018	2,514,430,382	2,584,433,383	2,754,800,875	2,783,987,898	2,511,299,938	2,435,609,601	2,579,331,129	2,765,019,523	2,852,621,985	1,959,548,686
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	9,023,304,182	8,750,616,222	8,674,925,885	8,818,647,413	9,004,335,807	9,091,938,269	8,248,864,970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,679,196,455	13,435,062,244	13,398,674,912	13,533,669,168	13,681,232,133	13,761,076,619	13,120,512,616
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,971,938,966	6,925,454,845	6,878,970,724	6,832,486,603	6,786,002,482	6,739,518,361	6,766,507,173