

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C47171910-202212)

HORA CIERRE : 7.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,181,783,824	2,149,033,885	2,222,033,885	2,042,033,885	1,815,033,885
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	1,238,921,383	1,233,233,299	1,178,360,624	1,186,106,425	1,182,137,219
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	1,213,961,645	1,238,801,040	1,268,950,223	1,229,099,406	1,124,248,589
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	3,416,339	2,707,758	2,558,575	2,409,392	2,260,209
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	703,842,286	686,356,676	653,979,394	658,975,810	652,576,395	651,663,968	656,863,968	626,863,968	536,863,968
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	21,342,332	22,035,788	23,535,788	24,035,788	23,035,788
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	5,312,001,918	5,297,475,738	5,352,303,063	5,110,548,864	4,683,579,658
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	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,295,929	31,126,939
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	2,007,458,260	2,007,553,347	2,017,483,595	2,028,107,622	2,045,684,944
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	6,210,184,514	6,214,313,119	6,228,242,115	6,242,763,993	6,258,365,516
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,467,115	14,193,938	13,920,761	13,647,584	13,374,407	13,101,247	12,841,247	12,581,247	12,321,247
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	8,272,313,110	8,276,263,642	8,299,862,886	8,324,748,791	8,347,498,646
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	13,584,315,028	13,573,739,380	13,652,165,949	13,435,297,655	13,031,078,304
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	6,773,685,187	6,841,092,758	6,789,350,881	6,743,447,947	6,801,125,898
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	1,016,246,469	949,557,584	919,557,584	984,557,584	1,054,557,584
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	1,195,318,385	1,264,694,126	1,244,694,126	1,279,544,943	1,481,268,377

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C47171910-202212)

HORA CIERRE : 7.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	26,465,508	18,283,130	17,283,130	19,783,130	18,783,130
Provisiones	108,834,964	233,769,265	249,331,649	249,471,615	252,112,959	274,121,131	274,762,199	282,335,137	282,857,250	283,957,250	286,457,250	306,457,250
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	454,340,595	497,153,407	509,153,407	434,153,407	394,153,407
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	2,974,706,094	3,012,545,497	2,974,645,497	3,004,496,314	3,255,219,748
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	281,396,949	290,348,328	296,333,127	302,521,398	309,230,139
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	188,142,763	190,546,305	192,546,305	192,546,305	202,546,305
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	2,719,161
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	1,738,126,531	1,749,481,452	1,757,466,251	1,763,654,522	1,778,639,829
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	4,712,832,625	4,762,026,949	4,732,111,748	4,768,150,836	5,033,859,577
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	3,300,150,053
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	2,632,166,119	2,572,396,147	2,680,737,917	2,427,830,535	1,657,902,443
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	8,871,482,403	8,811,712,431	8,920,054,201	8,667,146,819	7,997,218,727
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	13,584,315,028	13,573,739,380	13,652,165,949	13,435,297,655	13,031,078,304
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	6,773,685,187	6,841,092,758	6,789,350,881	6,743,447,947	6,801,125,898