

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00361509-202312)

HORA CIERRE : 3.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,058,802,502	1,964,645,091	2,137,788,014	2,478,423,028	2,394,740,412	2,455,058,333	2,350,683,138	2,413,386,643	2,390,386,643	2,465,386,643	2,445,386,643	2,135,386,643
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,298,502,689	1,293,129,248	1,341,040,563	1,338,046,127	1,360,888,480	1,334,743,395	1,308,155,609	1,348,591,951	1,282,238,476	1,314,397,240	1,307,878,775	1,235,613,269
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,195,290,784	1,515,614,884	1,450,534,999	1,446,748,162	1,428,517,667	1,434,266,647	1,485,761,192	1,487,392,871	1,492,392,871	1,494,392,871	1,489,392,871	1,439,392,871
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	10,019,807	9,108,915	9,108,915	7,287,132	6,376,241	6,376,241	5,465,349	5,465,349	4,554,457	3,643,565	2,732,674	12,358,918
Inventarios	604,365,745	670,248,810	683,392,982	680,468,178	668,937,765	645,830,810	670,876,896	700,155,760	702,655,760	727,655,760	702,655,760	632,655,760
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	7,921,703	10,050,686	13,060,492	14,214,421	14,244,590	17,201,473	19,698,754	16,322,942	17,322,942	16,822,942	15,322,942	14,322,942
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,174,903,230	5,462,797,634	5,634,925,965	5,965,187,048	5,873,705,155	5,893,476,899	5,840,640,938	5,971,315,516	5,889,551,149	6,022,299,021	5,963,369,665	5,469,730,403
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	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	31,126,939	20,589,803
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,973,580,084	1,946,783,180	1,955,114,744	1,921,610,534	1,983,512,754	2,048,357,832	2,071,879,073	2,102,532,619	2,120,107,610	2,137,682,602	2,155,257,594	2,172,832,586
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,249,173,117	6,234,153,910	6,230,624,994	6,217,643,082	6,222,841,850	6,232,499,031	6,215,469,185	6,237,870,110	6,258,152,744	6,293,008,277	6,328,103,392	6,478,164,793
Activos Intangibles (Neto)	11,994,577	11,721,459	11,448,341	11,175,223	10,902,105	10,628,986	10,355,898	10,082,795	9,822,795	9,562,795	9,302,795	9,042,795
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	8,265,874,717	8,223,785,488	8,228,315,018	8,181,555,778	8,248,383,648	8,322,612,788	8,328,831,095	8,381,612,463	8,419,210,088	8,471,380,613	8,523,790,720	8,680,629,977
TOTAL ACTIVO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	14,146,742,826	14,122,088,803	14,216,089,687	14,169,472,033	14,352,927,979	14,308,761,237	14,493,679,634	14,487,160,385	14,150,360,380
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,415,692,969	7,389,741,143	7,320,449,539	7,292,372,404	7,267,985,380	7,226,921,047	7,172,879,818	7,119,959,038	7,540,865,801
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	888,349,657	918,801,493	926,113,344	977,721,211	1,007,647,796	914,751,961	1,062,584,341	1,034,154,840	1,029,154,840	992,154,840	977,154,840	997,154,840
Otras Cuentas por Pagar	846,925,533	885,940,550	852,222,618	881,088,356	877,659,489	870,785,889	810,290,306	776,816,981	784,816,981	749,816,981	739,816,981	826,140,783

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00361509-202312)

HORA CIERRE : 3.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	29,478,336	13,630,023	28,144,143	32,377,754	20,280,922	20,855,629	20,547,621	19,188,551	17,938,551	18,938,551	22,438,551	23,438,551
Provisiones	309,199,976	309,484,925	310,153,155	309,745,734	310,527,999	312,035,123	313,849,791	316,481,719	314,481,719	315,581,719	318,081,719	338,081,719
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	185,071,605	253,134,811	316,530,165	390,263,838	306,538,140	365,850,306	204,924,475	261,751,945	288,751,945	300,751,945	205,751,945	182,751,945
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,259,025,107	2,380,991,802	2,433,163,425	2,591,196,893	2,522,654,346	2,484,278,908	2,412,196,534	2,408,394,036	2,435,144,036	2,377,244,036	2,263,244,036	2,367,567,838
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	230,569,587	228,000,400	224,714,230	223,280,265	216,689,713	217,245,664	241,200,923	242,992,853	244,580,178	245,919,901	254,017,363	252,086,371
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	203,726,424	206,168,238	213,546,853	217,440,189	221,320,820	222,397,248	223,981,421	259,504,290	259,504,290	257,504,290	257,504,290	261,504,290
Beneficios a los Empleados	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625	1,023,190,625
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	2,719,162	1,395,360
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,460,205,798	1,460,078,425	1,464,170,870	1,466,630,241	1,463,920,320	1,465,552,699	1,491,092,131	1,528,406,930	1,529,994,255	1,529,333,978	1,537,431,440	1,538,176,646
TOTAL PASIVO	3,719,230,905	3,841,070,227	3,897,334,295	4,057,827,134	3,986,574,666	3,949,831,607	3,903,288,665	3,936,800,966	3,965,138,291	3,906,578,014	3,800,675,476	3,905,744,484
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	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,449,342,331	3,525,342,331	3,525,342,331
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	3,233,038,480	3,357,004,333	3,477,398,126	3,600,407,130	3,647,005,575	3,777,749,518	3,777,674,806	3,927,618,451	3,855,114,384	4,098,593,058	4,121,976,347	3,680,107,334
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	9,721,547,042	9,845,512,895	9,965,906,688	10,088,915,692	10,135,514,137	10,266,258,080	10,266,183,368	10,416,127,013	10,343,622,946	10,587,101,620	10,686,484,909	10,244,615,896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	14,146,742,826	14,122,088,803	14,216,089,687	14,169,472,033	14,352,927,979	14,308,761,237	14,493,679,634	14,487,160,385	14,150,360,380
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,415,692,969	7,389,741,143	7,320,449,539	7,292,372,404	7,267,985,380	7,226,921,047	7,172,879,818	7,119,959,038	7,540,865,801