

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49481803-202313)

HORA CIERRE : 6.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,049,645,091	2,099,645,091	2,046,645,091	2,121,645,091	1,941,645,091	2,091,645,091	2,151,645,091	2,216,645,091	2,126,645,091	1,956,645,091
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	1,309,576,200	1,309,576,200	1,309,576,205	1,309,576,200	1,309,576,200	1,309,576,200	1,309,576,200	1,309,576,200	1,327,251,400	1,231,063,156
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,195,290,784	1,515,614,884	1,520,614,884	1,530,614,884	1,520,614,884	1,513,114,884	1,520,414,884	1,530,414,884	1,535,414,884	1,537,414,884	1,532,414,884	1,494,414,884
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	10,019,807	9,108,915	8,198,023	7,287,132	6,376,240	5,465,349	4,554,457	3,643,566	2,732,674	1,821,782	910,891	10,537,135
Inventarios	604,365,745	670,248,810	672,248,810	677,248,810	668,248,810	659,748,260	657,748,260	660,748,260	656,248,260	681,248,260	651,248,260	581,248,260
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	11,550,686	13,050,686	15,050,686	16,650,686	15,450,686	13,900,686	14,900,686	14,400,686	12,900,686	11,900,686
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,174,903,230</b>	<b>5,462,797,634</b>	<b>5,571,833,694</b>	<b>5,637,422,803</b>	<b>5,566,511,916</b>	<b>5,626,200,470</b>	<b>5,449,389,578</b>	<b>5,609,928,687</b>	<b>5,670,517,795</b>	<b>5,761,106,903</b>	<b>5,651,371,212</b>	<b>5,285,809,212</b>
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	1,951,789,123	1,960,516,807	1,966,795,630	1,975,931,059	1,985,066,488	1,994,201,917	2,004,567,589	2,017,338,934	2,030,023,962	2,044,137,298
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	6,238,521,562	6,244,572,134	6,247,351,627	6,251,577,412	6,277,400,811	6,294,215,112	6,329,145,658	6,355,270,407	6,443,078,462	6,490,908,972
Activos Intangibles (Neto)	11,994,577	11,721,459	11,461,459	11,201,459	10,941,459	10,681,459	10,421,459	10,161,459	9,901,459	9,641,459	9,381,459	9,121,459
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,265,874,717</b>	<b>8,223,785,488</b>	<b>8,232,899,083</b>	<b>8,247,417,339</b>	<b>8,256,215,655</b>	<b>8,269,316,869</b>	<b>8,304,015,697</b>	<b>8,329,705,427</b>	<b>8,374,741,645</b>	<b>8,413,377,739</b>	<b>8,513,610,822</b>	<b>8,564,757,532</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,440,777,947</b>	<b>13,686,583,122</b>	<b>13,804,732,777</b>	<b>13,884,840,142</b>	<b>13,822,727,571</b>	<b>13,895,517,339</b>	<b>13,753,405,275</b>	<b>13,939,634,114</b>	<b>14,045,259,440</b>	<b>14,174,484,642</b>	<b>14,164,982,034</b>	<b>13,850,566,744</b>
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,410,520,065	7,344,656,960	7,300,466,384	7,258,156,933	7,183,775,491	7,141,722,167	7,099,668,843	7,051,210,128	7,002,751,413	7,428,369,967
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	901,801,493	881,801,493	891,801,493	856,801,493	894,801,493	904,801,493	829,801,493	814,801,493	839,801,493	959,801,493
Otras Cuentas por Pagar	846,925,533	885,940,550	865,940,550	815,940,550	820,940,550	750,940,550	800,940,550	755,940,550	754,940,550	739,940,550	766,940,550	948,264,352

FECHA CIERRE : 13/03/2023

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C49481803-202313)

HORA CIERRE : 6.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	14,630,023	12,130,023	13,130,023	10,530,023	13,530,023	14,980,023	9,730,023	12,730,023	16,230,023	19,230,023
Provisiones	309,199,976	309,484,925	309,484,925	310,984,925	310,984,925	309,484,925	309,484,925	305,984,925	303,984,925	305,084,925	307,584,925	309,984,925
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	273,134,811	293,134,811	203,134,811	238,134,811	168,134,811	228,134,811	258,134,811	270,134,811	175,134,811	185,134,811
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,259,025,107</b>	<b>2,380,991,802</b>	<b>2,364,991,802</b>	<b>2,313,991,802</b>	<b>2,239,991,802</b>	<b>2,165,891,802</b>	<b>2,186,891,802</b>	<b>2,209,841,802</b>	<b>2,156,591,802</b>	<b>2,142,691,802</b>	<b>2,105,691,802</b>	<b>2,422,415,604</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	226,723,907	227,196,556	225,678,984	222,452,001	223,807,974	224,701,718	227,672,665	227,717,831	228,365,760	235,069,397
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	206,168,238	204,168,238	204,168,238	201,668,238	201,668,238	203,168,238	203,168,238	201,168,238	201,168,238	205,168,238
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,460,205,798</b>	<b>1,460,078,425</b>	<b>1,458,801,932</b>	<b>1,457,274,581</b>	<b>1,455,757,009</b>	<b>1,450,030,026</b>	<b>1,451,385,999</b>	<b>1,453,779,743</b>	<b>1,456,750,690</b>	<b>1,454,795,856</b>	<b>1,455,443,785</b>	<b>1,464,823,620</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,719,230,905</b>	<b>3,841,070,227</b>	<b>3,823,793,734</b>	<b>3,771,266,383</b>	<b>3,695,748,811</b>	<b>3,615,921,828</b>	<b>3,638,277,801</b>	<b>3,663,621,545</b>	<b>3,613,342,492</b>	<b>3,597,487,658</b>	<b>3,561,135,587</b>	<b>3,887,239,224</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	3,449,342,331	3,549,342,331
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	3,233,038,480	3,357,004,333	3,492,430,481	3,625,065,197	3,638,470,198	3,791,086,949	3,626,618,912	3,787,504,007	3,943,408,386	4,088,488,422	4,115,337,885	3,374,818,958
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,721,547,042</b>	<b>9,845,512,895</b>	<b>9,980,939,043</b>	<b>10,113,573,759</b>	<b>10,126,978,760</b>	<b>10,279,595,511</b>	<b>10,115,127,474</b>	<b>10,276,012,569</b>	<b>10,431,916,948</b>	<b>10,576,996,984</b>	<b>10,603,846,447</b>	<b>9,963,327,520</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,440,777,947</b>	<b>13,686,583,122</b>	<b>13,804,732,777</b>	<b>13,884,840,142</b>	<b>13,822,727,571</b>	<b>13,895,517,339</b>	<b>13,753,405,275</b>	<b>13,939,634,114</b>	<b>14,045,259,440</b>	<b>14,174,484,642</b>	<b>14,164,982,034</b>	<b>13,850,566,744</b>
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,410,520,065	7,344,656,960	7,300,466,384	7,258,156,933	7,183,775,491	7,141,722,167	7,099,668,843	7,051,210,128	7,002,751,413	7,428,369,967