

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12251708-202314)

HORA CIERRE : 5.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,250,058,333	2,360,058,333	2,270,058,333	2,355,058,333	2,315,058,333	2,005,058,333
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	1,343,935,072	1,410,048,428	1,398,697,502	1,430,856,266	1,441,424,292	1,352,072,295
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	1,435,566,647	1,445,566,647	1,450,566,647	1,452,566,647	1,447,566,647	1,397,566,647
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	4,554,458	3,643,566	2,732,674	1,821,783	11,448,027
Inventarios	604,365,745	670,248,810	683,392,982	680,468,178	668,937,765	645,830,810	643,830,810	646,830,810	649,330,810	674,330,810	649,330,810	579,330,810
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	16,001,473	14,451,473	15,451,473	14,951,473	13,451,473	12,451,473
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	5,694,857,684	5,881,510,149	5,787,748,331	5,930,496,203	5,868,653,338	5,357,927,585
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	2,062,346,238	2,073,444,328	2,083,270,050	2,093,009,455	2,102,135,809	2,110,793,114
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	6,237,241,376	6,273,573,308	6,306,940,902	6,322,960,386	6,377,080,396	6,539,509,357
Activos Intangibles (Neto)	11,994,577	11,721,459	11,448,341	11,175,223	10,902,105	10,628,986	10,368,986	10,108,986	9,848,986	9,588,986	9,328,986	9,068,986
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	8,341,083,539	8,388,253,561	8,431,186,877	8,456,685,766	8,519,672,130	8,679,961,260
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	14,035,941,223	14,269,763,710	14,218,935,208	14,387,181,969	14,388,325,468	14,037,888,845
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	7,226,340,016	7,185,275,683	7,144,211,350	7,090,170,121	7,037,249,341	7,455,229,133
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	917,751,961	902,751,961	907,751,961	870,751,961	865,751,961	915,751,961
Otras Cuentas por Pagar	846,925,533	885,940,550	852,222,618	881,088,356	877,659,489	870,785,889	920,785,889	885,785,889	893,785,889	858,785,889	860,785,889	947,109,691

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12251708-202314)

HORA CIERRE : 5.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	23,855,629	22,405,629	21,155,629	22,155,629	25,655,629	28,655,629
Provisiones	309,199,976	309,484,925	310,153,155	309,745,734	310,527,999	312,035,123	312,035,123	308,535,123	306,535,123	307,635,123	310,135,123	330,135,123
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	295,850,306	325,850,306	352,850,306	364,850,306	269,850,306	244,850,306
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	2,470,278,908	2,445,328,908	2,482,078,908	2,424,178,908	2,332,178,908	2,466,502,710
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	217,491,452	217,837,439	217,613,033	215,597,495	214,226,325	224,586,347
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	222,397,248	223,897,248	223,897,248	221,897,248	221,897,248	225,897,248
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	1,465,798,487	1,467,644,474	1,467,420,068	1,463,404,530	1,462,033,360	1,475,069,580
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	3,936,077,395	3,912,973,382	3,949,498,976	3,887,583,438	3,794,212,268	3,941,572,290
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	3,525,342,331	3,525,342,331	3,525,342,331	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	3,611,355,266	3,792,281,766	3,704,927,670	3,935,089,969	4,029,604,638	3,531,807,993
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	10,099,863,828	10,356,790,328	10,269,436,232	10,499,598,531	10,594,113,200	10,096,316,555
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	14,035,941,223	14,269,763,710	14,218,935,208	14,387,181,969	14,388,325,468	14,037,888,845
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	7,226,340,016	7,185,275,683	7,144,211,350	7,090,170,121	7,037,249,341	7,455,229,133