

FECHA CIERRE : 12/04/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C09451804-202312)

HORA CIERRE : 6.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,207,788,014	2,174,788,014	2,269,788,014	2,079,788,014	2,229,788,014	2,299,788,014	2,384,788,014	2,324,788,014	2,074,788,014
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	1,280,627,220	1,280,627,225	1,280,627,220	1,280,627,220	1,280,627,220	1,280,627,220	1,280,627,220	1,291,596,358	1,232,114,176
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,195,290,784	1,515,614,884	1,450,534,999	1,470,534,999	1,460,534,999	1,453,034,999	1,460,334,999	1,470,334,999	1,475,334,999	1,477,334,999	1,472,334,999	1,422,334,999
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	10,019,807	9,108,915	9,108,915	8,198,024	7,287,132	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	688,392,982	679,392,982	670,892,432	668,892,432	671,892,432	674,392,432	699,392,432	674,392,432	604,392,432
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	7,921,703	10,050,686	13,060,492	14,560,492	16,560,492	18,160,492	16,960,492	15,410,492	16,410,492	15,910,492	14,410,492	13,410,492
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	5,670,101,731	5,619,190,844	5,698,879,398	5,512,068,506	5,672,607,615	5,750,196,723	5,860,785,831	5,779,344,078	5,358,488,140
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	1,963,842,428	1,970,121,251	1,978,848,935	1,987,576,619	1,996,304,303	2,005,031,987	2,013,759,671	2,022,487,355	2,031,215,039
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	6,226,430,794	6,227,294,973	6,233,907,933	6,240,688,232	6,256,645,032	6,284,082,872	6,309,213,057	6,350,256,758	6,484,421,979
Activos Intangibles (Neto)	11,994,577	11,721,459	11,448,341	11,188,341	10,928,341	10,668,341	10,408,341	10,148,341	9,888,341	9,628,341	9,368,341	9,108,341
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	8,232,588,502	8,239,471,504	8,254,552,148	8,269,800,131	8,294,224,615	8,330,130,139	8,363,728,008	8,413,239,393	8,545,335,162
TOTAL ACTIVO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	13,902,690,233	13,858,662,348	13,953,431,546	13,781,868,637	13,966,832,230	14,080,326,862	14,224,513,839	14,192,583,471	13,903,823,302
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,362,631,780	7,318,441,204	7,276,131,753	7,201,750,311	7,159,696,987	7,117,643,663	7,069,184,948	7,020,726,233	7,445,024,151
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	886,113,344	896,113,344	856,113,344	874,113,344	884,113,344	809,113,344	794,113,344	799,113,344	919,113,344
Otras Cuentas por Pagar	846,925,533	885,940,550	852,222,618	802,222,618	807,222,618	757,222,618	777,222,618	747,222,618	746,222,618	731,222,618	738,222,618	929,546,420

FECHA CIERRE : 12/04/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C09451804-202312)

HORA CIERRE : 6.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	25,644,143	26,644,143	24,044,143	27,044,143	28,494,143	23,244,143	24,244,143	27,744,143	30,744,143
Provisiones	309,199,976	309,484,925	310,153,155	311,653,155	311,653,155	310,153,155	310,153,155	306,653,155	304,653,155	305,753,155	308,253,155	328,253,155
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	331,530,165	241,530,165	266,530,165	196,530,165	226,530,165	256,530,165	268,530,165	173,530,165	198,530,165
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	2,357,163,425	2,283,163,425	2,214,063,425	2,185,063,425	2,193,013,425	2,139,763,425	2,123,863,425	2,046,863,425	2,406,187,227
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	226,074,613	225,495,229	222,912,367	225,288,605	226,338,124	222,044,745	224,574,998	228,547,374	229,383,464
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	211,546,853	211,546,853	209,046,853	209,046,853	210,546,853	210,546,853	208,546,853	208,546,853	212,546,853
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	1,463,531,253	1,462,951,869	1,457,869,007	1,460,245,245	1,462,794,764	1,458,501,385	1,459,031,638	1,463,004,014	1,466,516,302
TOTAL PASIVO	3,719,230,905	3,841,070,227	3,897,334,295	3,820,694,678	3,746,115,294	3,671,932,432	3,645,308,670	3,655,808,189	3,598,264,810	3,582,895,063	3,509,867,439	3,872,703,529
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	3,449,342,331	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	3,477,398,126	3,593,486,993	3,624,038,492	3,792,990,552	3,648,051,405	3,822,515,479	3,993,553,490	4,153,110,214	4,194,207,470	3,442,611,211
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	10,081,995,555	10,112,547,054	10,281,499,114	10,136,559,967	10,311,024,041	10,482,062,052	10,641,618,776	10,682,716,032	10,031,119,773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	13,902,690,233	13,858,662,348	13,953,431,546	13,781,868,637	13,966,832,230	14,080,326,862	14,224,513,839	14,192,583,471	13,903,823,302
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,362,631,780	7,318,441,204	7,276,131,753	7,201,750,311	7,159,696,987	7,117,643,663	7,069,184,948	7,020,726,233	7,445,024,151