

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C52052006-202312)

HORA CIERRE : 8.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,509,740,412	2,304,740,412	2,404,740,412	2,494,740,412	2,559,740,412	2,469,740,412	2,154,740,412
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	1,258,606,308	1,297,506,203	1,304,680,546	1,293,793,614	1,301,654,178	1,318,830,794	1,295,926,965
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	1,421,017,667	1,422,317,667	1,432,317,667	1,437,317,667	1,439,317,667	1,434,317,667	1,384,317,667
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	10,019,807	9,108,915	9,108,915	7,287,132	6,376,241	5,465,350	4,554,458	3,643,567	2,732,675	1,821,783	910,892	10,537,136
Inventarios	604,365,745	670,248,810	683,392,982	680,468,178	668,937,765	660,437,215	658,437,215	661,437,215	663,937,215	688,937,215	663,937,215	593,937,215
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	14,214,421	14,244,590	15,844,590	14,644,590	13,094,590	14,094,590	13,594,590	12,094,590	11,094,590
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	5,871,111,542	5,702,200,545	5,819,913,997	5,906,616,173	6,005,065,845	5,899,831,570	5,450,553,985
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	1,996,456,901	2,010,445,307	2,028,948,135	2,043,943,079	2,061,344,871	2,078,661,509	2,113,306,578
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	6,244,211,081	6,248,953,426	6,256,836,655	6,270,386,781	6,298,568,749	6,372,896,856	6,489,462,793
Activos Intangibles (Neto)	11,994,577	11,721,459	11,448,341	11,175,223	10,902,105	10,642,105	10,382,105	10,122,105	9,862,105	9,602,105	9,342,105	9,082,105
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	8,282,437,026	8,300,907,777	8,327,033,834	8,355,318,904	8,400,642,664	8,492,027,409	8,632,441,279
TOTAL ACTIVO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	14,146,742,826	14,122,088,803	14,153,548,568	14,003,108,322	14,146,947,831	14,261,935,077	14,405,708,509	14,391,858,979	14,082,995,264
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,415,692,969	7,389,741,143	7,348,420,684	7,254,311,161	7,213,246,828	7,172,182,495	7,131,118,162	7,089,137,991	7,505,875,137
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	922,647,796	940,647,796	925,647,796	875,647,796	860,647,796	865,647,796	905,647,796
Otras Cuentas por Pagar	846,925,533	885,940,550	852,222,618	881,088,356	877,659,489	827,659,489	877,659,489	842,659,489	827,659,489	812,659,489	819,659,489	920,983,291

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C52052006-202312)

HORA CIERRE : 8.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	17,680,922	20,680,922	19,230,922	13,980,922	14,980,922	18,480,922	21,480,922
Provisiones	309,199,976	309,484,925	310,153,155	309,745,734	310,527,999	309,027,999	309,027,999	305,527,999	303,527,999	304,627,999	307,127,999	327,127,999
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	326,538,140	256,538,140	286,538,140	313,538,140	325,538,140	230,538,140	205,538,140
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	2,403,554,346	2,404,554,346	2,379,604,346	2,334,354,346	2,318,454,346	2,241,454,346	2,380,778,148
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	211,403,236	216,640,781	211,274,825	216,988,421	215,699,429	215,302,195	218,004,031
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	218,820,820	218,820,820	220,320,820	220,320,820	218,320,820	218,320,820	222,320,820
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	1,456,133,843	1,461,371,388	1,457,505,432	1,463,219,028	1,459,930,036	1,459,532,802	1,464,910,836
TOTAL PASIVO	3,719,230,905	3,841,070,227	3,897,334,295	4,057,827,134	3,986,574,666	3,859,688,189	3,865,925,734	3,837,109,778	3,797,573,374	3,778,384,382	3,700,987,148	3,845,688,984
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	3,805,351,817	3,648,674,026	3,745,329,491	3,899,853,141	4,062,815,565	4,126,363,269	3,672,797,718
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	10,293,860,379	10,137,182,588	10,309,838,053	10,464,361,703	10,627,324,127	10,690,871,831	10,237,306,280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,440,777,947	13,686,583,122	13,863,240,983	14,146,742,826	14,122,088,803	14,153,548,568	14,003,108,322	14,146,947,831	14,261,935,077	14,405,708,509	14,391,858,979	14,082,995,264
Cuentas de Orden	7,591,195,870	7,458,978,780	7,428,494,885	7,415,692,969	7,389,741,143	7,348,420,684	7,254,311,161	7,213,246,828	7,172,182,495	7,131,118,162	7,089,137,991	7,505,875,137