

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C05591611-202313)

HORA CIERRE : 4.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,591,662,614	2,497,023,595	2,197,023,595	1,977,023,595
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	1,359,004,583	1,350,178,889	1,519,320,401	1,386,874,092
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	1,503,823,202	1,506,188,298	1,501,188,298	1,451,188,298
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	2,732,675	2,732,675	1,821,784	11,448,028
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	665,793,291	691,526,027	666,526,027	596,526,027
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	17,639,592	30,566,687	29,066,687	9,066,687
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	6,140,655,957	6,078,216,171	5,914,946,792	5,432,126,727
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	2,135,178,202	2,187,818,661	2,204,050,688	2,220,962,971
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	6,250,717,095	6,247,504,156	6,260,363,809	6,375,307,741
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	9,842,452	9,634,903	9,374,903	9,114,903
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	8,426,864,688	8,476,084,659	8,504,916,339	8,625,975,418
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	14,567,520,645	14,554,300,830	14,419,863,131	14,058,102,145
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	7,270,613,901	7,242,066,259	7,200,304,054	7,617,392,379
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	945,216,945	981,844,706	986,844,706	1,004,844,706
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	906,528,318	774,797,255	779,797,255	881,121,057

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C05591611-202313)

HORA CIERRE : 4.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	12,265,696	15,460,644	18,960,644	23,960,644
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	319,290,528	319,428,876	321,928,876	341,928,876
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	324,195,180	394,078,797	299,078,797	276,078,797
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	2,507,496,667	2,485,610,278	2,406,610,278	2,527,934,080
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	244,940,437	246,873,260	243,294,215	248,036,177
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	260,413,168	260,560,931	260,560,931	274,560,931
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	1,531,263,392	1,533,343,978	1,529,764,933	1,547,183,093
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	4,038,760,059	4,018,954,256	3,936,375,211	4,075,117,173
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	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457
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	4,040,252,024	3,970,811,886	3,918,953,232	3,418,450,284
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	10,528,760,586	10,535,346,574	10,483,487,920	9,982,984,972
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	14,567,520,645	14,554,300,830	14,419,863,131	14,058,102,145
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	7,270,613,901	7,242,066,259	7,200,304,054	7,617,392,379