

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29531610-202312)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,676,662,614	2,376,662,614	2,116,662,614
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	1,428,728,792	1,428,728,792	1,328,684,148
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	1,505,823,202	1,500,823,202	1,450,823,202
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	1,821,783	910,892	10,537,136
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	690,793,291	665,793,291	595,793,291
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	17,139,592	15,639,592	14,639,592
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>5,634,925,965</b>	<b>5,965,187,048</b>	<b>5,873,705,155</b>	<b>5,893,476,899</b>	<b>5,840,640,938</b>	<b>5,971,315,516</b>	<b>6,140,655,957</b>	<b>6,320,969,274</b>	<b>5,988,558,383</b>	<b>5,517,139,983</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	1,955,114,744	1,921,610,534	1,983,512,754	2,048,357,832	2,071,879,073	2,102,532,619	2,135,178,202	2,151,496,546	2,167,728,573	2,184,147,550
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	6,274,892,788	6,319,549,494	6,450,317,970
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	9,582,452	9,322,452	9,062,452
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>8,228,315,018</b>	<b>8,181,555,778</b>	<b>8,248,383,648</b>	<b>8,322,612,788</b>	<b>8,328,831,095</b>	<b>8,381,612,463</b>	<b>8,426,864,688</b>	<b>8,467,098,725</b>	<b>8,527,727,458</b>	<b>8,664,117,775</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,440,777,947</b>	<b>13,686,583,122</b>	<b>13,863,240,983</b>	<b>14,146,742,826</b>	<b>14,122,088,803</b>	<b>14,216,089,687</b>	<b>14,169,472,033</b>	<b>14,352,927,979</b>	<b>14,567,520,645</b>	<b>14,788,067,999</b>	<b>14,516,285,841</b>	<b>14,181,257,758</b>
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	7,216,572,672	7,163,651,892	7,580,740,217
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	908,216,945	893,216,945	913,216,945
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	871,528,318	866,528,318	952,852,120

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29531610-202312)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	13,265,696	16,765,696	17,765,696
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	320,390,528	322,890,528	342,890,528
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	336,195,180	241,195,180	218,195,180
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>2,433,163,425</b>	<b>2,591,196,893</b>	<b>2,522,654,346</b>	<b>2,484,278,908</b>	<b>2,412,196,534</b>	<b>2,408,394,036</b>	<b>2,507,496,667</b>	<b>2,449,596,667</b>	<b>2,340,596,667</b>	<b>2,444,920,469</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	224,714,230	223,280,265	216,689,713	217,245,664	241,200,923	242,992,853	244,940,437	246,432,232	252,982,259	256,501,964
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	258,413,168	258,413,168	262,413,168
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>1,464,170,870</b>	<b>1,466,630,241</b>	<b>1,463,920,320</b>	<b>1,465,552,699</b>	<b>1,491,092,131</b>	<b>1,528,406,930</b>	<b>1,531,263,392</b>	<b>1,530,755,187</b>	<b>1,537,305,214</b>	<b>1,543,501,117</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,719,230,905</b>	<b>3,841,070,227</b>	<b>3,897,334,295</b>	<b>4,057,827,134</b>	<b>3,986,574,666</b>	<b>3,949,831,607</b>	<b>3,903,288,665</b>	<b>3,936,800,966</b>	<b>4,038,760,059</b>	<b>3,980,351,854</b>	<b>3,877,901,881</b>	<b>3,988,421,586</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	3,525,368,457	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	4,243,181,457	4,073,849,272	3,628,301,484
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>9,965,906,688</b>	<b>10,088,915,692</b>	<b>10,135,514,137</b>	<b>10,266,258,080</b>	<b>10,266,183,368</b>	<b>10,416,127,013</b>	<b>10,528,760,586</b>	<b>10,807,716,145</b>	<b>10,638,383,960</b>	<b>10,192,836,172</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,440,777,947</b>	<b>13,686,583,122</b>	<b>13,863,240,983</b>	<b>14,146,742,826</b>	<b>14,122,088,803</b>	<b>14,216,089,687</b>	<b>14,169,472,033</b>	<b>14,352,927,979</b>	<b>14,567,520,645</b>	<b>14,788,067,999</b>	<b>14,516,285,841</b>	<b>14,181,257,758</b>
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	7,216,572,672	7,163,651,892	7,580,740,217