

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34311705-202413)

HORA CIERRE : 5.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,018,165,769	2,005,092,838	2,168,621,474	2,265,889,538	2,188,889,538	2,323,889,538	2,166,889,538	2,316,889,538	2,456,889,538	2,611,889,538	2,294,889,538	2,009,889,538
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,365,990,336	1,382,081,454	1,415,574,657	1,439,816,807	1,356,504,935	1,366,203,597	1,370,528,123	1,376,633,190	1,407,337,536	1,427,337,536	1,489,515,996	1,372,599,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	573,214,046	576,834,489	566,834,489	557,334,489	564,634,489	574,634,489	579,634,489	581,634,489	576,634,489	498,634,489
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	12,358,919	11,408,919	13,689,925	12,814,812	11,939,699	11,064,586	10,189,473	9,314,360	8,439,247	7,564,134	16,796,815
Inventarios	627,831,995	681,339,986	684,969,945	691,433,217	682,433,217	680,932,667	678,932,667	681,932,667	677,432,667	702,432,667	672,432,667	582,432,667
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	30,757,571	30,892,409	33,748,014	34,760,053	36,760,053	34,160,053	32,960,053	31,410,053	32,410,053	31,910,053	30,410,053	23,410,053
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,836,993,492	4,684,801,956	4,887,537,055	5,022,424,029	4,844,237,044	4,974,460,043	4,825,009,456	4,991,689,410	5,163,018,643	5,363,643,530	5,071,446,877	4,503,762,838
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	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	10,482,009
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,338,218,177	2,313,528,500	2,270,826,995	2,340,622,288	2,354,305,025	2,367,987,762	2,381,670,499	2,395,353,236	2,409,035,973	2,422,744,640	2,437,427,377	2,452,121,725
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,246,046,841	6,247,228,304	6,253,305,418	6,264,692,534	6,283,930,751	6,294,415,553	6,309,369,186	6,316,956,619	6,375,478,639	6,406,540,120	6,465,425,188	6,668,963,856
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,598,324	8,391,358	8,118,358	7,845,358	7,572,358	7,299,358	7,026,358	6,753,358	6,480,358	6,207,358
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	8,613,867,077	8,590,151,896	8,553,320,540	8,634,295,983	8,666,943,937	8,690,838,476	8,719,201,846	8,740,199,016	8,812,130,773	8,856,627,921	8,929,922,726	9,137,774,948
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,511,180,981	13,665,298,519	13,544,211,302	13,731,888,426	13,975,149,416	14,220,271,451	14,001,369,603	13,641,537,786
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,094,461,021	7,052,586,590	6,975,641,194	6,933,936,644	6,892,316,652	6,850,780,965	6,809,329,330	6,875,481,507
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	919,189,013	1,081,217,177	1,142,962,212	1,109,485,605	1,039,485,605	944,485,605	1,006,485,605	966,485,605	891,485,605	856,485,605	936,485,605	974,485,605
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	844,587,916	853,194,259	863,194,259	843,194,259	923,194,259	891,194,259	881,194,259	851,194,259	946,194,259	992,088,720

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34311705-202413)

HORA CIERRE : 5.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,011,296	16,559,189	17,804,301	15,183,558	16,183,558	13,583,558	16,583,558	18,033,558	17,783,558	20,783,558	23,283,558	22,283,558
Provisiones	290,311,178	220,310,110	201,269,938	262,235,675	262,235,675	260,735,675	260,735,675	257,235,675	255,235,675	256,335,675	258,835,675	267,235,675
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	232,421,826	292,595,198	363,900,848	438,770,564	303,770,564	338,770,564	198,770,564	220,770,564	270,770,564	282,770,564	217,770,564	252,770,564
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,390,534,378	2,509,252,912	2,570,525,215	2,678,869,661	2,484,869,661	2,400,769,661	2,405,769,661	2,353,719,661	2,316,469,661	2,267,569,661	2,382,569,661	2,508,864,122
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	203,573,388	206,580,854	206,546,860	194,923,984	193,874,956	197,656,281	201,324,333	197,601,851	195,146,779	196,869,447	200,402,867	201,594,338
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	223,884,126	225,059,821	223,134,074	203,410,951	203,410,951	200,910,951	200,910,951	202,410,951	202,410,951	200,410,951	200,410,951	207,410,951
Beneficios a los Empleados	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,465,379,538
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	500,898
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,694,232,411	1,698,415,572	1,696,455,831	1,665,109,832	1,664,060,804	1,665,342,129	1,669,010,181	1,666,787,699	1,664,332,627	1,664,055,295	1,667,588,715	1,874,885,725
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,266,981,046	4,343,979,493	4,148,930,465	4,066,111,790	4,074,779,842	4,020,507,360	3,980,802,288	3,931,624,956	4,050,158,376	4,383,749,847
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	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,625,368,457	3,625,368,457
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,801,559,092	2,502,750,680	2,609,341,861	2,748,205,831	2,797,715,828	3,034,652,041	2,904,896,772	3,146,846,378	3,429,812,440	3,724,111,807	3,286,676,539	2,593,253,251
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	9,366,093,780	9,067,285,368	9,173,876,549	9,312,740,519	9,362,250,516	9,599,186,729	9,469,431,460	9,711,381,066	9,994,347,128	10,288,646,495	9,951,211,227	9,257,787,939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,511,180,981	13,665,298,519	13,544,211,302	13,731,888,426	13,975,149,416	14,220,271,451	14,001,369,603	13,641,537,786
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,094,461,021	7,052,586,590	6,975,641,194	6,933,936,644	6,892,316,652	6,850,780,965	6,809,329,330	6,875,481,507