

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34341608-202412)

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,130,331,075	2,174,819,641	1,882,822,541	2,015,822,541	2,145,822,541	2,265,822,541	2,025,822,541	1,710,822,541
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	1,443,598,069	1,452,265,910	1,461,410,485	1,452,406,750	1,483,111,096	1,503,111,096	1,632,339,650	1,548,372,836
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	573,214,046	576,834,489	581,198,994	588,348,973	594,566,760	584,566,760	589,566,760	591,566,760	576,566,760	498,566,760
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	12,358,919	11,408,919	13,689,925	13,689,925	13,665,422	13,665,422	12,790,309	11,915,196	11,040,083	10,164,970	19,397,651
Inventarios	627,831,995	681,339,986	684,969,945	691,433,217	707,187,322	682,201,366	714,818,444	717,818,444	713,318,444	718,318,444	688,318,444	598,318,444
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	32,313,870	32,897,814	34,124,169	32,574,169	33,574,169	33,074,169	31,574,169	24,574,169
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	4,908,319,255	4,944,199,126	4,701,407,821	4,815,978,973	4,977,308,206	5,122,933,093	4,964,786,534	4,400,052,401
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	2,387,692,077	2,336,141,855	2,369,403,098	2,383,984,261	2,397,692,928	2,411,375,665	2,425,058,402	2,439,752,750
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	6,277,819,667	6,285,042,445	6,303,479,231	6,314,282,300	6,353,098,366	6,425,677,340	6,543,588,991	6,767,420,758
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,598,324	8,391,358	8,184,392	7,977,426	7,770,460	7,497,460	7,224,460	6,951,460	6,678,460	6,405,460
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	8,694,285,939	8,649,751,529	8,701,242,592	8,726,353,824	8,778,605,557	8,864,594,268	8,995,915,656	9,224,060,977
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,593,950,655	13,402,650,413	13,542,332,797	13,755,913,763	13,987,527,361	13,960,702,190	13,624,113,378
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,064,679,630	7,116,218,711	7,054,026,799	7,012,406,807	6,970,871,120	6,929,419,485	6,989,532,497
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	1,080,679,784	1,127,440,723	1,225,151,424	1,200,151,424	1,125,151,424	1,100,151,424	1,010,151,424	1,165,151,424
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	844,587,916	853,194,259	844,642,123	926,751,390	852,723,390	820,723,390	819,723,390	816,723,390	781,723,390	982,617,851

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34341608-202412)

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	20,244,565	26,274,391	28,180,231	26,730,231	26,480,231	29,480,231	26,980,231	25,980,231
Provisiones	290,311,178	220,310,110	201,269,938	262,235,675	267,442,837	269,107,424	276,143,395	272,643,395	270,643,395	271,743,395	274,243,395	282,643,395
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	355,803,869	453,183,635	250,446,231	272,446,231	322,446,231	334,446,231	179,446,231	216,446,231
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	2,568,813,178	2,802,757,563	2,632,644,671	2,592,694,671	2,564,444,671	2,552,544,671	2,272,544,671	2,672,839,132
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	199,184,538	195,847,673	187,971,008	187,552,238	188,976,786	187,767,197	190,894,890	194,094,103
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	202,891,205	242,517,418	238,408,458	239,908,458	239,908,458	237,908,458	237,908,458	244,908,458
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	1,668,850,640	1,705,139,988	1,693,154,363	1,694,235,593	1,695,660,141	1,692,450,552	1,695,578,245	1,904,882,997
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,266,981,046	4,343,979,493	4,237,663,818	4,507,897,551	4,325,799,034	4,286,930,264	4,260,104,812	4,244,995,223	3,968,122,916	4,577,722,129
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	2,800,406,688	2,521,518,416	2,512,316,691	2,690,867,845	2,931,274,263	3,177,997,450	3,328,044,586	2,381,856,561
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	9,364,941,376	9,086,053,104	9,076,851,379	9,255,402,533	9,495,808,951	9,742,532,138	9,992,579,274	9,046,391,249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,656,720,012	13,602,605,194	13,593,950,655	13,402,650,413	13,542,332,797	13,755,913,763	13,987,527,361	13,960,702,190	13,624,113,378
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,148,236,483	7,132,122,864	7,064,679,630	7,116,218,711	7,054,026,799	7,012,406,807	6,970,871,120	6,929,419,485	6,989,532,497