

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32401704-202412)

HORA CIERRE : 5.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,188,621,474	2,111,621,474	2,206,621,474	2,049,621,474	2,149,621,474	2,269,621,474	2,344,621,474	2,147,621,474	1,902,621,474
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	1,506,822,458	1,515,989,857	1,525,688,519	1,530,013,045	1,536,118,112	1,566,822,458	1,586,822,458	1,722,907,947	1,432,084,198
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	573,214,046	572,214,046	562,214,046	552,714,046	560,014,046	570,014,046	575,014,046	577,014,046	572,014,046	494,014,046
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	12,358,919	11,408,919	10,533,806	9,658,693	8,783,580	7,908,467	7,033,354	6,158,241	5,283,128	4,408,015	13,640,696
Inventarios	627,831,995	681,339,986	684,969,945	709,969,945	700,969,945	699,469,395	697,469,395	700,469,395	695,969,395	720,969,395	690,969,395	600,969,395
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	30,757,571	30,892,409	33,748,014	35,248,014	37,248,014	34,648,014	33,448,014	31,898,014	32,898,014	32,398,014	30,898,014	23,898,014
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	5,023,409,743	4,937,702,029	5,027,925,028	4,878,474,441	4,995,154,395	5,146,483,628	5,267,108,515	5,168,818,891	4,467,227,823
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	2,284,509,732	2,298,192,469	2,312,875,206	2,327,557,943	2,342,240,680	2,356,812,925	2,371,495,662	2,386,178,399	2,400,872,747
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	6,288,022,484	6,306,165,475	6,330,665,555	6,345,049,830	6,405,511,507	6,432,728,197	6,467,694,467	6,491,262,554	6,681,228,753
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,598,324	8,325,324	8,052,324	7,779,324	7,506,324	7,233,324	6,960,324	6,687,324	6,414,324	6,141,324
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	8,601,447,343	8,633,000,071	8,671,909,888	8,700,703,900	8,775,575,314	8,817,091,249	8,866,467,256	8,904,445,080	9,098,724,833
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,624,857,086	13,570,702,100	13,699,834,916	13,579,178,341	13,770,729,709	13,963,574,877	14,133,575,771	14,073,263,971	13,565,952,656
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,173,550,188	7,131,590,433	7,089,716,002	7,024,534,609	6,982,830,059	6,941,210,067	6,899,674,380	6,858,222,745	6,925,731,763
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	1,092,962,212	1,102,962,212	1,027,962,212	1,099,962,212	1,089,962,212	1,014,962,212	999,962,212	1,014,962,212	1,102,962,212
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	844,587,916	829,587,916	849,587,916	833,587,916	913,587,916	901,587,916	891,587,916	857,587,916	952,587,916	1,063,482,377

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32401704-202412)

HORA CIERRE : 5.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	15,304,301	16,304,301	13,704,301	16,704,301	18,154,301	17,904,301	20,904,301	23,404,301	22,404,301
Provisiones	290,311,178	220,310,110	201,269,938	202,769,938	202,769,938	201,269,938	201,269,938	197,769,938	195,769,938	196,869,938	199,369,938	201,769,938
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	383,900,848	293,900,848	328,900,848	258,900,848	280,900,848	330,900,848	342,900,848	247,900,848	292,900,848
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	2,524,525,215	2,465,525,215	2,405,425,215	2,490,425,215	2,488,375,215	2,451,125,215	2,418,225,215	2,438,225,215	2,683,519,676
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	207,985,891	206,301,768	206,152,080	206,573,528	207,778,999	208,961,814	208,017,684	208,645,058	207,612,742
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	221,134,074	221,134,074	218,634,074	218,634,074	220,134,074	220,134,074	218,134,074	218,134,074	217,134,074
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	1,265,379,538
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	1,695,894,862	1,694,210,739	1,691,561,051	1,691,982,499	1,694,687,970	1,695,870,785	1,692,926,655	1,693,554,029	1,690,627,252
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,266,981,046	4,220,420,077	4,159,735,954	4,096,986,266	4,182,407,714	4,183,063,185	4,146,996,000	4,111,151,870	4,131,779,244	4,374,146,928
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	2,839,902,321	2,846,431,458	3,038,313,962	2,832,235,939	3,023,131,836	3,252,044,189	3,457,889,213	3,276,950,039	2,527,271,040
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	9,404,437,009	9,410,966,146	9,602,848,650	9,396,770,627	9,587,666,524	9,816,578,877	10,022,423,901	9,941,484,727	9,191,805,728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,440,857,595	13,624,857,086	13,570,702,100	13,699,834,916	13,579,178,341	13,770,729,709	13,963,574,877	14,133,575,771	14,073,263,971	13,565,952,656
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,215,595,524	7,173,550,188	7,131,590,433	7,089,716,002	7,024,534,609	6,982,830,059	6,941,210,067	6,899,674,380	6,858,222,745	6,925,731,763