

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	292,377,076	281,643,104	288,068,143	264,382,794	258,240,819	247,251,073	241,561,335	240,126,102	211,072,173	191,610,835	195,771,758	189,969,367
Inversiones Financieras	10,949,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	27,300,571	21,214,440	21,097,183	21,120,333	21,666,345	21,695,097	21,755,182	21,984,950	21,502,391	21,479,747	21,458,264	21,636,179
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,251,693	10,550,287	10,560,838	10,571,399	10,581,970	10,592,552	10,603,144	10,613,747	10,624,361	10,634,985	10,645,620	10,656,266
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	49,539	187,224	187,412	187,599	187,787	187,975	188,163	188,351	188,540	188,728	188,917	189,106
Inventarios	4,159,993	3,735,022	3,739,394	3,743,770	3,748,151	3,752,536	3,756,925	3,761,319	3,765,717	3,770,119	3,774,526	3,778,937
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	7,462,835	6,442,216	1,952,115	2,608,210	3,274,759	3,928,801	4,635,063	5,348,181	6,012,312	6,699,476	7,374,638	5,914,511
Gastos Pagados por Anticipado	3,955,855	7,895,436	7,803,331	7,711,134	7,618,845	7,526,464	7,433,990	7,341,424	7,248,765	7,156,014	7,063,170	6,970,233
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	355,506,912	331,667,729	333,408,416	310,325,239	305,318,676	294,934,498	289,933,802	289,364,074	260,414,259	241,539,904	246,276,893	239,114,599
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	4,355,966	8,673,359	8,482,032	8,290,514	8,098,805	7,906,904	7,714,811	7,522,526	7,330,049	7,137,379	6,944,516	6,751,461
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	643,074,105	638,644,844	637,340,605	649,886,490	652,145,650	663,057,649	669,486,721	674,820,707	695,760,288	713,855,979	714,998,233	721,328,920
Activos Intangibles (Neto)	10,869,171	9,591,428	9,445,517	9,299,606	9,153,695	9,007,784	8,861,873	8,715,962	8,570,051	8,424,140	8,278,229	8,132,318
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	27,721,951	40,867,094	39,487,616	38,433,916	38,027,060	37,445,950	36,218,575	34,374,446	35,263,293	35,945,797	34,203,532	32,703,225
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	686,021,193	697,776,725	694,755,770	705,910,526	707,425,210	717,418,287	722,281,980	725,433,641	746,923,681	765,363,295	764,424,510	768,915,924
TOTAL ACTIVO	1,041,528,105	1,029,444,454	1,028,164,186	1,016,235,765	1,012,743,886	1,012,352,785	1,012,215,782	1,014,797,715	1,007,337,940	1,006,903,199	1,010,701,403	1,008,030,523
Cuentas de Orden	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	149,977	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	41,481,681	42,898,908	40,441,807	38,482,249	37,020,731	35,557,752	33,093,310	32,626,403	30,159,029	30,689,188	30,719,877	30,750,597
Otras Cuentas por Pagar	42,492,561	37,317,195	35,553,851	34,843,275	32,540,863	32,472,615	32,044,094	30,353,307	28,136,912	29,699,085	28,970,693	23,403,613

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 4.43 PM

FORMATO N.3E

(C54431602-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	774,631	645,980	646,626	647,273	647,920	648,568	649,217	649,866	650,516	651,167	651,818	652,470
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,492,715	0	0	0	0	0	418,004	1,340,068	895,645	554,393	1,425,525	0
Beneficios a los Empleados	16,298,928	19,579,218	19,383,426	19,189,592	18,997,696	18,807,719	18,619,642	18,433,446	18,249,112	18,066,621	17,885,955	17,707,095
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,690,493	100,441,301	96,025,710	93,162,389	89,207,210	87,486,654	84,824,267	83,403,090	78,091,214	79,660,454	79,653,868	72,513,775
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	103,845,285	98,865,479	90,865,479	85,408,213	76,338,988	74,313,348	73,770,562	73,645,562	73,620,562	71,098,218	71,073,218	69,512,218
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	18,650,427	19,290,946	19,098,037	18,907,057	18,717,986	19,530,806	19,335,498	19,142,143	18,950,722	18,761,215	18,573,603	19,387,867
Beneficios a los Empleados	19,720,229	19,575,980	19,380,220	19,186,418	18,994,554	18,804,608	18,616,562	18,430,396	18,246,092	18,063,631	17,882,995	17,704,165
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	142,215,941	137,732,405	129,343,736	123,501,688	114,051,528	112,648,762	111,722,622	111,218,101	110,817,376	107,923,064	107,529,816	106,604,250
TOTAL PASIVO	246,906,434	238,173,706	225,369,446	216,664,077	203,258,738	200,135,416	196,546,889	194,621,191	188,908,590	187,583,518	187,183,684	179,118,025
PATRIMONIO												
Capital	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	344,582,939	349,562,745	357,562,745	363,020,011	372,089,236	374,114,876	374,657,662	374,782,662	374,807,662	377,330,006	377,355,006	378,916,006
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	37,805,114	37,805,114	37,805,114	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	94,943,297	86,612,568	90,136,560	80,210,920	81,055,155	81,761,736	84,670,474	89,053,105	87,280,931	85,648,918	89,821,956	93,655,735
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	794,621,671	791,270,748	802,794,740	799,571,688	809,485,148	812,217,369	815,668,893	820,176,524	818,429,350	819,319,681	823,517,719	828,912,498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,041,528,105	1,029,444,454	1,028,164,186	1,016,235,765	1,012,743,886	1,012,352,785	1,012,215,782	1,014,797,715	1,007,337,940	1,006,903,199	1,010,701,403	1,008,030,523
Cuentas de Orden	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543