

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	156,668,147	140,649,911	144,175,029	140,973,835	146,679,930	148,168,263	156,441,352	157,413,095	147,461,431	146,238,355	139,189,371	126,203,604
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	7,905,403	10,006,141	9,727,272	9,098,071	8,563,004	8,624,961	8,880,549	9,864,910	10,266,251	10,272,485	10,314,045
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,736,740	16,577,307	27,944,671	27,972,616	28,000,589	15,720,948	15,736,669	15,752,406	15,768,158	15,783,926	15,799,710	15,815,510
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	138,274	339,313	339,652	339,992	340,332	340,673	341,014	341,355	341,696	342,037	342,379
Inventarios	5,250,502	5,261,482	5,427,279	5,433,343	5,439,413	5,445,489	5,451,571	5,457,659	5,463,753	5,469,853	5,475,960	5,482,073
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	12,307,642	12,795,849	3,542,892	4,041,453	4,041,453	4,041,453	4,267,055	4,492,657	4,718,259	4,943,861	5,169,463	5,395,068
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	1,235,242	1,236,477	1,237,713	1,238,951	1,240,190	1,241,430	1,242,671	1,243,914	1,245,158	1,246,403
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,531,487	185,075,398	193,509,811	190,563,892	195,676,405	184,357,684	192,941,715	194,418,054	185,699,781	185,127,100	178,333,428	165,638,326
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	11,020,262	16,015,760	8,235,227	8,243,462	8,251,705	5,259,957	5,265,217	5,270,482	2,275,752	2,278,028	2,280,306	2,282,586
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)	702,187,242	697,328,814	705,818,954	713,404,916	713,690,620	717,479,430	716,607,820	722,766,103	739,326,665	748,005,480	751,389,309	753,926,174
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	9,401,583	9,240,092	9,078,601	8,917,110	8,755,619	8,594,128	8,432,637	8,271,146	8,109,655	7,948,164
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	28,037,813	25,247,992	20,807,998	22,807,325	24,759,079	26,503,393	27,618,579	28,590,979	29,772,582	29,656,967	28,657,403	31,496,041
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	752,643,290	749,848,900	744,263,762	753,695,795	755,780,005	758,159,890	758,247,235	765,221,692	779,807,636	788,211,621	790,436,673	795,652,965
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	937,773,573	944,259,687	951,456,410	942,517,574	951,188,950	959,639,746	965,507,417	973,338,721	968,770,101	961,291,291
Cuentas de Orden	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	16,748	23,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	78,323,686	74,971,058	69,942,116
Cuentas por Pagar Comerciales	27,501,582	23,232,562	24,995,325	25,020,320	25,045,340	25,070,385	25,095,455	25,120,550	25,145,671	25,170,817	25,195,988	25,221,184
Otras Cuentas por Pagar	12,405,161	12,398,795	20,855,053	21,153,726	22,048,354	15,515,523	16,230,610	17,042,147	17,385,727	17,719,315	17,616,392	16,888,099

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.19 PM

HORA CIERRE : 11.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12102303-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,172,983	3,149,426	2,382,241	2,384,623	2,387,008	2,389,395	2,391,784	2,394,176	2,396,570	2,398,967	2,401,366	2,403,767
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	21,139,360	22,817,524	16,850,890	17,867,741	18,885,609	13,681,729	13,695,411	13,709,106	13,722,815	13,736,538	13,750,275	13,764,025
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,235,834	61,622,084	75,083,509	86,426,410	98,366,311	96,657,032	107,413,260	118,265,979	128,650,783	137,349,323	133,935,079	128,219,191
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	76,859,602	76,721,120	66,875,752	64,768,252	62,460,752	57,559,129	55,258,091	51,389,869	47,420,722	43,193,734	31,520,922	30,033,898
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	16,481,597	16,485,019	21,262,570	21,183,833	21,105,017	22,026,122	21,948,148	21,870,096	21,791,966	21,713,758	21,635,472	23,057,107
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	93,341,199	93,206,139	88,138,322	85,952,085	83,565,769	79,585,251	77,206,239	73,259,965	69,212,688	64,907,492	53,156,394	53,091,005
TOTAL PASIVO	157,577,033	154,828,223	163,221,831	172,378,495	181,932,080	176,242,283	184,619,499	191,525,944	197,863,471	202,256,815	187,091,473	181,310,196
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	285,354,216	285,492,698	325,543,309	327,650,809	329,958,309	330,877,886	333,178,924	337,047,146	338,005,138	342,232,126	353,904,938	355,367,208
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	157,931,379	140,291,228	94,696,284	89,918,234	85,253,872	81,085,256	79,078,378	76,754,507	75,326,659	74,537,631	73,461,541	70,301,738
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	797,597,744	780,096,075	774,551,742	771,881,192	769,524,330	766,275,291	766,569,451	768,113,802	767,643,946	771,081,906	781,678,628	779,981,095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955,174,777	934,924,298	937,773,573	944,259,687	951,456,410	942,517,574	951,188,950	959,639,746	965,507,417	973,338,721	968,770,101	961,291,291
Cuentas de Orden	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493	143,082,493