

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	241,487,704	247,377,188	318,405,000	298,660,535	297,568,325	292,022,273	286,465,284	294,579,712	292,015,842	274,063,751	270,822,883	244,055,693
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	8,857,198	8,866,055	8,874,921	8,883,796	8,892,680	8,901,573	8,910,475	8,919,385	8,928,304	8,937,232
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,017,161	20,428,201	20,307,797	20,373,990	20,383,948	20,324,067	20,053,252	19,789,266	19,616,202	19,461,254	19,312,888	20,871,530
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,517,193	27,709,549	26,737,259	26,763,997	26,790,761	23,817,552	23,841,369	23,865,210	22,889,075	22,911,964	22,934,876	19,957,811
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	196,230	196,426	196,623	196,819	197,016	197,213	197,410	197,608	197,805	198,003	198,201
Inventarios	4,146,849	3,764,708	3,769,109	3,773,515	3,777,925	3,782,340	3,786,759	3,791,182	3,795,610	3,800,042	3,804,479	3,808,920
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	5,849,467	6,376,225	1,496,556	2,004,233	2,526,640	3,035,214	3,552,786	4,071,878	4,590,178	5,117,382	5,634,671	3,989,350
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	405,178	405,583	405,989	406,395	406,801	407,208	407,615	408,023	408,431	408,839
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,602,750	315,105,224	380,174,523	361,044,531	360,525,328	352,468,653	347,196,144	355,603,439	352,422,605	334,879,606	332,044,535	302,227,576
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	8,392,288	8,392,288	8,400,680	8,409,081	8,417,490	8,425,907	8,434,333	8,442,767	8,451,210	8,459,661	8,468,121	8,476,589
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)	667,211,633	663,058,760	659,716,436	674,311,369	679,227,045	681,023,207	691,460,099	688,071,454	693,197,650	713,076,387	719,120,878	742,101,620
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,309,625	11,161,463	11,013,301	10,865,139	10,716,977	10,568,815	10,420,653	10,272,491	10,124,329	9,976,167	9,828,005
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	32,431,693	33,377,097	32,329,476	31,608,133	30,659,464	32,336,971	31,017,904	29,781,826	29,271,904	28,743,674	27,925,178	29,562,758
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719,491,106	716,137,770	711,608,055	725,341,884	729,169,138	732,503,062	741,481,151	736,716,700	741,193,255	760,404,051	765,490,344	789,968,972
TOTAL ACTIVO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,091,782,578	1,086,386,415	1,089,694,466	1,084,971,715	1,088,677,295	1,092,320,139	1,093,615,860	1,095,283,657	1,097,534,879	1,092,196,548
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	44,133	18,859	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	31,885,166	30,929,702	30,960,632	30,991,593	31,022,585	31,053,608	31,084,662	31,115,747	31,146,863	31,178,010	31,209,188	31,240,397
Otras Cuentas por Pagar	34,374,373	36,516,974	37,078,616	36,835,939	37,471,455	37,972,674	37,748,612	37,737,356	37,334,809	37,741,616	37,742,243	37,473,397

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 6.33 PM

HORA CIERRE : 6.26 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24261803-202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,295,628	1,392,041	1,393,433	1,394,826	1,396,221	1,397,617	1,399,015	1,400,414	1,401,814	1,403,216	1,404,619	1,406,024
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	7,054,691	6,716,575	1,584,292	2,305,635	3,254,304	1,576,797	2,895,864	4,131,942	4,641,864	5,170,094	5,988,590	4,351,010
Beneficios a los Empleados	15,788,109	18,146,996	17,965,526	17,785,871	17,608,012	17,431,932	17,257,613	17,085,037	16,914,187	16,745,045	16,577,595	16,411,819
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,442,100	93,721,147	88,982,499	89,313,864	90,752,577	89,432,628	90,385,766	91,470,496	91,439,537	92,237,981	92,922,235	90,882,647
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	131,714,755	131,461,299	178,137,938	158,447,325	144,579,164	135,099,416	128,730,778	121,592,808	114,288,614	102,590,680	96,860,959	89,961,928
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	19,925,916	19,909,569	20,210,473	20,008,368	19,808,284	20,610,201	20,404,099	20,200,058	20,498,057	20,293,076	20,090,145	20,889,244
Beneficios a los Empleados	20,175,204	20,175,204	19,973,452	19,773,717	19,575,980	19,380,220	19,186,418	18,994,554	18,804,608	18,616,562	18,430,396	18,246,092
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	171,815,875	171,546,072	218,321,863	198,229,410	183,963,428	175,089,837	168,321,295	160,787,420	153,591,279	141,500,318	135,381,500	129,097,264
TOTAL PASIVO	262,257,975	265,267,219	307,304,362	287,543,274	274,716,005	264,522,465	258,707,061	252,257,916	245,030,816	233,738,299	228,303,735	219,979,911
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	316,713,469	316,966,925	335,290,286	354,980,899	368,849,060	378,328,808	384,697,446	391,835,416	399,139,610	410,837,544	416,567,265	423,466,296
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	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	96,810,263	94,696,701	94,875,781	88,766,807	91,033,966	87,025,007	90,177,353	93,131,372	94,349,999	95,612,379	97,568,444	93,654,906
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	767,835,881	765,975,775	784,478,216	798,843,141	814,978,461	820,449,250	829,970,234	840,062,223	848,585,044	861,545,358	869,231,144	872,216,637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,091,782,578	1,086,386,415	1,089,694,466	1,084,971,715	1,088,677,295	1,092,320,139	1,093,615,860	1,095,283,657	1,097,534,879	1,092,196,548
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298