

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	136,977,727	127,599,967	115,768,876	115,764,189	107,637,332	109,910,613	103,288,428	101,647,019	104,675,275	116,924,293
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	3,178,254	2,780,768	2,780,846	1,052,320	630,859	631,490	632,121	632,753	633,386	634,019
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	7,905,403	10,667,223	11,141,626	11,594,535	12,323,664	13,629,095	13,025,598	13,287,822	12,388,307	14,696,289	16,604,722
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,736,740	16,577,307	16,367,629	16,149,301	16,244,576	16,219,560	15,452,200	15,467,652	15,483,120	15,498,604	15,514,102	15,529,616
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	138,274	158,800	152,226	127,850	126,237	130,857	130,987	131,118	131,249	131,380	131,512
Inventarios	5,250,502	5,261,482	9,737,773	5,194,164	5,185,004	9,958,192	10,854,155	10,865,646	10,877,148	10,888,662	10,900,187	10,911,724
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	13,726,480	14,123,071	17,295,799	11,191,343	10,150,264	6,774,403	6,774,403	6,774,403	6,774,403	6,774,403
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	90,891	242,969	243,866	251,806	906,897	907,804	908,712	909,621	910,531	911,442
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,531,487	185,075,398	190,904,777	177,384,092	169,241,352	166,887,311	159,391,659	157,714,193	151,382,872	148,870,618	154,235,553	168,421,731
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	16,201,351	14,516,753	14,516,754	14,516,753	15,289,559	11,304,849	11,316,154	11,327,470	11,338,797	6,350,136
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	693,324,522	689,702,536	690,205,473	686,956,672	683,824,066	688,478,076	695,534,362	699,682,695	697,135,491	690,978,867
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	11,114,695	11,054,072	10,912,433	10,770,794	10,629,155	10,487,518	10,345,879	10,204,240	10,062,601	9,920,962
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	28,037,813	25,247,992	27,745,050	28,591,903	26,546,059	26,840,263	27,142,380	27,570,122	30,997,864	34,425,606	37,853,348	34,281,090
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	752,643,290	749,848,900	748,385,618	743,865,264	742,180,719	739,084,482	736,885,160	737,840,565	748,194,259	755,640,011	756,390,237	741,531,055
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	905,971,793	896,276,819	895,554,758	899,577,131	904,510,629	910,625,790	909,952,786
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	3,588	44,014	5,589	34,757	18,113	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	27,501,582	23,232,562	28,866,946	23,144,755	25,838,534	32,984,891	34,592,764	34,627,357	34,661,984	31,696,646	31,728,343	31,760,071
Otras Cuentas por Pagar	12,405,161	12,398,795	14,529,732	13,550,796	16,537,812	15,871,738	16,250,171	16,383,073	17,233,478	18,086,864	18,847,170	18,964,981

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 9.59 PM

HORA CIERRE : 9.57 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C35572108-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	3,153,343	3,256,040	6,312,778	2,026,224	1,954,536	1,956,491	1,958,447	1,960,405	1,962,365	1,964,327
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	23,900,842	25,936,664	24,107,839	21,277,324	16,605,767	16,622,373	16,638,995	16,655,634	16,672,290	16,688,962
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,235,834	61,622,084	70,454,451	65,932,269	72,802,552	72,194,934	69,421,351	79,589,294	90,492,904	98,399,549	109,210,168	119,378,341
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	76,535,938	76,216,761	75,729,112	73,870,974	73,049,917	51,718,091	50,489,869	46,620,722	41,821,711	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	16,527,598	16,422,661	16,427,983	16,475,124	16,517,703	16,517,703	16,517,703	16,517,703	16,517,703	16,517,703
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	93,063,536	92,639,422	92,157,095	90,346,098	89,567,620	68,235,794	67,007,572	63,138,425	58,339,414	46,551,601
TOTAL PASIVO	157,577,033	154,828,223	163,517,987	158,571,691	164,959,647	162,541,032	158,988,971	147,825,088	157,500,476	161,537,974	167,549,582	165,929,942
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	308,865,167	309,184,344	309,671,993	311,530,131	312,351,188	333,683,014	334,911,236	338,780,383	343,579,394	355,367,207
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	112,595,092	99,181,172	82,478,282	77,588,481	70,624,511	59,734,507	52,853,270	49,880,123	45,184,665	34,343,488
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	797,597,744	780,096,075	775,772,408	762,677,665	746,462,424	743,430,761	737,287,848	747,729,670	742,076,655	742,972,655	743,076,208	744,022,844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	905,971,793	896,276,819	895,554,758	899,577,131	904,510,629	910,625,790	909,952,786
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