

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	106,248,358	107,449,729	110,887,535	104,240,831	105,687,350	108,389,352	113,307,692
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	3,178,254	2,780,768	2,780,846	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	7,905,403	10,667,223	11,141,626	11,594,535	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	16,367,629	16,149,301	16,244,576	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	158,800	152,226	127,850	340,332	340,673	341,014	341,355	341,696	342,037	342,379
Inventarios	5,250,502	5,261,482	9,737,773	5,194,164	5,185,004	9,945,489	9,951,571	9,957,659	9,963,753	9,969,853	9,975,960	9,982,073
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	13,726,480	14,123,071	17,295,799	14,041,453	14,267,055	14,492,657	14,718,259	14,943,861	15,169,463	15,395,068
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	90,891	242,969	243,866	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	190,904,777	177,384,092	169,241,352	159,937,779	161,450,092	165,392,494	159,979,181	162,076,095	165,033,409	170,242,414
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	10,759,957	10,765,217	10,770,482	7,775,752	7,778,028	7,780,306	7,782,586
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	693,324,522	689,702,536	690,205,473	707,479,430	706,607,820	712,766,103	729,326,665	738,005,480	741,389,309	745,272,072
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	11,114,695	11,054,072	10,912,433	10,831,958	10,670,467	10,508,976	10,347,485	10,185,994	10,024,503	10,863,012
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	28,037,813	25,247,992	27,745,050	28,591,903	26,546,059	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	748,385,618	743,865,264	742,180,719	755,574,738	755,662,083	762,636,540	777,222,484	785,626,469	787,851,521	795,413,711
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	915,512,517	917,112,175	928,029,034	937,201,665	947,702,564	952,884,930	965,656,125
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	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	80,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	27,501,582	23,232,562	28,866,946	23,144,755	25,838,534	16,704,742	9,641,578	12,116,220	15,429,785	16,172,160	13,238,533	23,917,702
Otras Cuentas por Pagar	12,405,161	12,398,795	14,529,732	13,550,796	16,537,812	10,706,778	11,438,381	12,266,434	12,626,530	13,236,170	12,490,403	12,926,090

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.17 PM

HORA CIERRE: 7.16 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53161906-
202114)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,389,395	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	23,900,842	25,936,664	24,107,839	23,681,729	23,695,411	23,709,106	23,722,815	23,736,538	23,750,275	23,654,373
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	53,482,644	57,167,154	70,485,936	84,175,700	95,543,835	101,880,577	142,901,932
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	71,315,138	69,014,100	65,145,878	61,176,731	56,949,743	45,276,931	40,033,898
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	22,026,122	21,948,148	21,870,096	21,791,966	21,713,758	21,635,472	19,057,107
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	93,063,536	92,639,422	92,157,095	93,341,260	90,962,248	87,015,974	82,968,697	78,663,501	66,912,403	59,091,005
TOTAL PASIVO	157,577,033	154,828,223	163,517,987	158,571,691	164,959,647	146,823,904	148,129,402	157,501,910	167,144,397	174,207,336	168,792,980	201,992,937
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	310,103,921	312,404,959	316,273,181	317,231,173	321,458,161	333,130,973	334,593,243
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	104,272,543	102,265,665	99,941,794	98,513,946	97,724,918	96,648,828	74,757,796
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	768,688,613	768,982,773	770,527,124	770,057,268	773,495,228	784,091,950	763,663,188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	915,512,517	917,112,175	928,029,034	937,201,665	947,702,564	952,884,930	965,656,125
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