

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	241,487,704	247,377,188	255,979,915	264,523,575	258,413,989	262,559,457	264,660,154	273,229,418	287,379,318	304,393,561	293,012,436	254,038,567
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	262,350	262,350	262,350	8,443,350	9,185,970	8,578,350	8,805,600	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,017,161	20,428,201	19,807,332	18,408,098	20,614,058	18,101,519	21,844,737	20,026,187	22,328,133	24,964,695	21,589,320	23,905,671
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,517,193	27,709,549	29,079,382	27,890,227	19,406,466	18,029,164	16,291,676	15,348,726	14,403,608	13,789,074	11,799,011	12,529,217
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	196,230	79,071	77,100	200,010	191,770	194,819	201,464	191,608	188,720	186,663	186,850
Inventarios	4,146,849	3,764,708	3,784,953	3,736,283	3,722,170	3,646,575	3,582,446	3,792,489	3,699,374	3,944,222	3,721,933	3,726,292
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	972,624	1,583,998	2,184,677	2,805,679	3,406,358	4,007,877	4,685,498	5,325,784	6,045,929	3,717,129
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	401,655	399,273	2,472,830	1,755,623	1,049,555	384,112	389,839	392,901	8,071,299	8,079,370
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,602,750	315,105,224	310,367,282	316,880,904	307,276,550	315,533,137	320,215,715	325,568,623	341,882,978	352,998,957	344,426,591	306,183,096
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	8,392,288	8,392,288	8,095,568	8,095,568	8,095,568	8,310,964	8,398,695	8,027,832	7,048,392	9,055,440
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	664,325,405	661,585,100	659,736,451	655,438,469	652,588,484	651,248,648	648,383,817	651,706,435	651,514,163	671,920,159
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,309,625	11,163,759	11,017,892	10,872,025	10,726,159	10,580,292	10,434,426	10,320,894	10,175,027	10,029,161	9,883,250
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	32,431,693	33,377,097	32,836,314	33,125,615	34,029,705	35,489,681	35,583,705	35,352,781	35,701,991	35,195,502	34,875,852	33,883,816
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719,491,106	716,137,770	716,717,766	714,120,895	712,733,749	709,749,877	706,848,049	705,346,819	702,805,397	705,104,796	703,467,568	724,742,665
TOTAL ACTIVO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,025,283,014	1,027,063,764	1,030,915,442	1,044,688,375	1,058,103,753	1,047,894,159	1,030,925,761
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	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	44,133	18,859	49,827	15,444	17,257	25,561	367,067	136,340	176,222	160,820	110,720	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	27,219,329	26,479,676	26,568,233	27,862,259	30,647,342	28,108,034	35,857,385	33,861,498	31,291,938	31,323,230
Otras Cuentas por Pagar	34,374,373	36,516,974	35,078,583	35,608,254	35,347,654	40,376,045	41,557,447	43,213,263	45,041,892	49,994,893	43,604,788	37,146,046

FECHA CIERRE : 12/12/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.10 PM

HORA CIERRE : 5.13 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C16131712-
202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,401,178	8,400,076	1,032,714	1,762,763	1,665,242	910,443	880,937	775,220	644,046	644,690
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	1,968,496	2,440,193	2,285,344	1,749,276	2,248,218	2,986,480	3,332,898	4,455,094	5,253,528	147,500
Beneficios a los Empleados	15,788,109	18,146,996	19,100,869	20,846,825	18,632,193	20,383,891	15,570,294	18,022,105	20,563,457	22,717,714	20,178,541	19,976,756
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,442,100	93,721,147	84,818,282	93,790,468	83,883,395	92,159,795	92,055,610	93,376,665	105,852,791	111,965,239	101,083,561	89,238,222
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	127,318,211	126,668,494	125,115,906	124,990,344	124,475,482	121,747,693	120,535,829	119,863,832	116,097,476	99,158,471
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	19,888,660	19,844,503	19,828,535	19,812,949	19,760,923	19,168,882	19,110,118	18,879,645	18,568,313	19,682,630
Beneficios a los Empleados	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	19,973,452
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	167,382,075	166,688,201	165,119,645	164,978,497	164,411,609	161,091,779	159,821,151	158,918,681	154,840,993	138,814,553
TOTAL PASIVO	262,257,975	265,267,219	252,200,357	260,478,669	249,003,040	257,138,292	256,467,219	254,468,444	265,673,942	270,883,920	255,924,554	228,052,775
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	321,110,013	321,759,730	323,312,319	323,437,880	323,952,742	326,680,532	327,892,395	328,564,393	332,330,748	349,269,753
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	99,462,529	93,667,965	92,599,505	89,611,407	91,548,368	94,671,031	96,026,603	103,560,005	104,543,422	98,507,798
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	767,835,881	765,975,775	774,884,691	770,523,130	771,007,259	768,144,722	770,596,545	776,446,998	779,014,433	787,219,833	791,969,605	802,872,986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,025,283,014	1,027,063,764	1,030,915,442	1,044,688,375	1,058,103,753	1,047,894,159	1,030,925,761
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	160,128,910