

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	117,598,309	123,043,766	117,392,329	119,367,713	96,862,288
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	3,178,254	2,780,768	2,780,846	1,052,320	630,859	630,859	2,105,022	2,105,022	2,105,022	2,105,022
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	16,112,848	13,863,498	15,215,703	15,877,888	16,464,350
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	15,253,648	15,460,965	15,284,170	15,299,454	15,312,752
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	138,274	158,800	152,226	127,850	126,237	130,857	117,469	48,515	117,704	117,822	117,940
Inventarios	5,250,502	5,261,482	9,737,773	5,194,164	5,185,004	9,958,192	10,854,155	10,831,443	14,295,054	8,853,391	7,862,881	6,869,380
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	6,611,400	6,611,400	6,611,400	6,611,400	6,611,400
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	90,891	242,969	243,866	251,806	906,897	261,156	1,003,492	261,678	261,940	262,202
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	167,417,132	176,431,712	165,841,397	167,504,120	144,605,334
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	15,289,559	15,289,559	13,319,154	12,332,473	10,342,804
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	681,350,288	678,276,525	670,912,881	673,425,779	708,322,409
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	11,114,695	11,054,072	10,912,433	10,770,794	10,629,155	10,487,515	10,345,876	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	42,483,851	46,384,674	46,181,762	47,153,063	47,376,729
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	749,611,213	750,296,634	740,618,037	742,973,916	775,962,904
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	905,971,793	896,276,819	917,028,345	926,728,346	906,459,434	910,478,036	920,568,238
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	10,439	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000
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	26,369,103	31,559,905	26,421,867	26,448,289	26,474,737
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	17,976,899	17,495,113	19,173,174	20,245,538	19,860,389

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 6.49 PM

HORA CIERRE : 6.46 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C47461810-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,060,192	2,096,486	2,064,314	2,066,378	2,068,444
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	18,618,252	20,604,625	18,655,507	18,674,163	22,825,017
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	75,024,446	81,766,568	76,314,862	87,434,368	101,228,587
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	70,508,005	68,102,032	60,620,722	55,764,211	35,033,898
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	16,530,630	23,373,919	17,530,630	17,530,630	21,530,630
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	87,038,635	91,475,951	78,151,352	73,294,841	56,564,528
TOTAL PASIVO	157,577,033	154,828,223	163,517,987	158,571,691	164,959,647	162,541,032	158,988,971	162,063,081	173,242,519	154,466,214	160,729,209	157,793,115
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	314,893,100	317,299,073	324,780,383	329,636,894	350,367,207
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	85,760,015	81,874,605	72,900,688	65,799,784	58,095,767
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	754,965,264	753,485,827	751,993,220	749,748,827	762,775,123
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	917,028,345	926,728,346	906,459,434	910,478,036	920,568,238
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