

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	111,577,453	109,571,632	114,727,893	119,768,991	119,846,357	103,421,871	102,168,682	113,165,986	118,834,360	106,431,715	112,047,190	109,260,238
Inversiones Financieras	1,062,920	1,062,920	1,062,920	1,062,920	1,063,983	1,065,047	1,066,112	1,067,178	1,068,245	1,069,313	1,070,382	1,071,452
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,727,158	16,800,727	15,535,601	15,132,252	17,011,139	18,016,398	13,041,628	11,698,321	9,451,605	7,071,308	5,809,510	3,294,803
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,043,826	21,784,993	21,997,990	22,691,253	22,713,944	22,736,658	22,759,395	22,782,155	22,804,937	22,827,742	22,850,570	22,873,421
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	70,141	63,652	78,816	86,922	87,009	87,096	87,183	87,270	87,357	87,444	87,531	87,619
Inventarios	5,328,089	5,431,124	5,204,729	6,452,230	6,459,320	6,466,416	6,473,519	6,480,629	6,487,746	6,494,870	6,502,002	6,509,141
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	6,611,400	7,039,768	7,440,516	7,891,365	1,692,005	2,096,528	2,527,723	2,964,772	3,392,577	3,835,381	4,270,868	5,479,444
Gastos Pagados por Anticipado	176,559	908,017	171,009	217,620	217,838	218,056	218,274	218,492	218,710	218,929	219,148	219,367
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,597,546	162,662,833	166,219,474	173,303,553	169,091,595	154,108,070	148,342,516	158,464,803	162,345,537	148,036,702	152,857,201	148,795,485
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	13,818,790	14,051,782	13,818,790	13,818,790	13,832,609	12,846,442	11,859,288	10,871,147	10,882,018	10,892,900	9,903,793	9,913,697
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)	677,736,384	672,822,037	670,295,895	668,107,662	664,119,450	682,658,400	695,214,453	701,729,757	714,735,187	734,589,623	735,080,955	737,102,438
Activos Intangibles (Neto)	11,584,300	11,436,133	11,287,966	11,168,529	11,026,890	10,885,251	10,743,612	10,601,973	10,460,334	10,318,695	10,177,056	10,035,417
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	46,569,728	47,385,926	46,948,878	45,433,084	45,701,889	47,307,971	51,192,486	52,775,270	54,847,071	57,548,087	62,280,711	66,923,529
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	749,709,202	745,695,878	742,351,529	738,528,065	734,680,838	753,698,064	769,009,839	775,978,147	790,924,610	813,349,305	817,442,515	823,975,081
TOTAL ACTIVO	912,306,748	908,358,711	908,571,003	911,831,618	903,772,433	907,806,134	917,352,355	934,442,950	953,270,147	961,386,007	970,299,716	972,770,566
Cuentas de Orden	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	55,448	36,030	60,612	46,280	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	10,000,000	10,000,000	8,336,564	6,672,035	5,005,975	9,910,065	14,771,644	19,673,105	24,486,290	19,399,597	15,651,384	10,238,279
Cuentas por Pagar Comerciales	25,676,155	24,713,005	24,284,997	21,443,464	17,464,907	18,482,372	18,500,854	20,519,355	21,539,874	24,561,414	27,585,975	28,613,561
Otras Cuentas por Pagar	21,475,057	19,562,340	19,210,137	18,768,976	16,349,318	17,485,571	16,758,302	16,883,717	16,998,910	19,803,613	22,918,151	23,035,381

FECHA CIERRE : 12/05/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.51 AM

HORA CIERRE : 6.41 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01411805-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,804,681	2,095,119	2,178,677	2,237,370	2,239,607	2,241,847	2,244,089	2,246,333	2,248,579	2,250,828	2,253,079	2,255,332
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	456,366	0	3,827	1,149,281	1,149,281	1,149,281	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	13,893,204	16,511,548	16,853,869	18,998,152	18,808,170	17,620,088	17,443,887	17,269,448	17,096,754	16,925,786	16,756,528	16,588,963
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,360,911	72,918,042	70,928,683	69,315,558	61,017,258	66,889,224	69,718,776	76,591,958	82,370,407	82,941,238	85,165,117	80,731,516
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	65,528,915	65,242,296	65,201,640	63,535,688	52,996,026	48,415,067	45,456,792	42,864,455	38,969,677	36,302,571	31,090,932	26,986,908
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	18,302,697	18,267,596	19,011,446	18,948,988	18,948,988	20,948,988	20,948,988	18,948,988	20,948,988	18,948,988	18,948,988	18,948,988
Beneficios a los Empleados	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731
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	103,547,343	103,225,623	103,928,817	102,200,407	91,660,745	89,079,786	86,121,511	81,529,174	79,634,396	74,967,290	69,755,651	65,651,627
TOTAL PASIVO	176,908,254	176,143,665	174,857,500	171,515,965	152,678,003	155,969,010	155,840,287	158,121,132	162,004,803	157,908,528	154,920,768	146,383,143
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	296,684,903	296,971,523	297,012,178	298,678,130	309,217,792	313,798,751	332,757,026	351,349,363	371,244,141	389,911,247	413,122,886	435,226,910
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	84,401,442	80,931,374	82,389,176	87,325,374	87,564,489	83,726,224	74,442,893	70,660,306	65,709,054	59,254,083	47,943,913	36,848,364
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	735,398,494	732,215,046	733,713,503	740,315,653	751,094,430	751,837,124	761,512,068	776,321,818	791,265,344	803,477,479	815,378,948	826,387,423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912,306,748	908,358,711	908,571,003	911,831,618	903,772,433	907,806,134	917,352,355	934,442,950	953,270,147	961,386,007	970,299,716	972,770,566
Cuentas de Orden	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910