

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	123,337,466	117,219,327	111,395,766
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	2,526,483	2,526,483	819,120
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	14,296,523	19,192,370	17,917,522
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	15,313,138	15,530,336	17,747,129
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	138,274	158,800	152,226	127,850	126,237	130,857	117,469	48,515	83,483	199,900	202,563
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	11,327,014	8,398,880	5,397,874
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	895,236	211,353	231,699
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	174,390,743	169,890,049	160,323,073
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	15,289,559	15,155,788	13,078,328
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	675,308,714	676,029,189	681,573,017
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	10,204,237	10,404,308	10,262,669
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	47,765,253	46,928,706	50,183,654
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	748,567,763	748,517,991	755,097,668
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	922,958,506	918,408,040	915,420,741
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	726,858	184,599	24,359
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
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	29,968,838	26,104,933	35,136,605
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	18,359,652	17,745,138	20,556,192

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 8.03 PM

HORA CIERRE : 8.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01012001-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,079,937	2,080,116	2,496,276
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	20,407,651	18,414,429	9,806,249
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	81,542,936	74,529,215	78,019,681
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	67,221,902	66,131,854	65,528,915
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	23,317,596	23,230,121	25,158,250
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	90,539,498	89,361,975	90,687,165
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	172,082,434	163,891,190	168,706,846
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	318,179,203	319,269,251	319,872,189
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	78,384,720	80,935,450	72,529,557
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	750,876,072	754,516,850	746,713,895
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	922,958,506	918,408,040	915,420,741
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