

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	295,348,656	167,170,419	167,268,484	127,988,165	122,776,012	122,231,748	126,797,747	125,025,048	125,166,451	128,032,316	133,016,021	128,839,202
Inversiones Financieras	148,973	111,446,946	111,512,323	85,325,444	81,850,675	81,487,832	84,531,832	83,350,032	83,444,301	85,354,878	88,677,348	85,892,801
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,084,734	24,542,175	24,378,230	24,661,006	24,707,295	24,799,899	24,592,880	24,458,424	24,842,556	25,117,935	25,664,409	25,808,983
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,133,013	7,011,269	7,018,280	7,025,298	7,032,323	7,039,355	7,046,395	7,053,442	7,060,495	7,067,555	7,074,623	7,081,698
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	302,664	299,261	299,560	299,859	300,159	300,459	300,759	301,059	301,360	301,661	301,963	302,265
Inventarios	9,637,691	4,839,654	4,845,130	4,850,612	4,856,099	4,861,592	4,867,090	4,872,594	4,878,103	4,883,618	4,889,138	4,894,664
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	4,151,934	6,310,461	12,025,219	15,236,014	18,508,651	21,724,506	25,058,489	28,392,045	31,630,659	34,925,239	38,161,280	19,074,172
Gastos Pagados por Anticipado	44,817	1,289,179	1,358,135	1,426,726	1,494,952	1,562,813	1,632,309	1,701,441	1,668,225	1,566,562	1,463,658	1,360,384
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,852,482	322,909,364	328,705,361	266,813,124	261,526,166	264,008,204	274,827,501	275,154,085	278,992,150	287,249,764	299,248,440	273,254,169
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	15,568,409	15,650,188	15,665,838	15,681,504	15,697,186	15,712,883	15,728,596	15,744,325	15,760,069	15,775,829	15,791,605	15,807,397
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)	731,859,276	708,299,816	710,782,042	714,284,493	722,203,585	728,104,215	727,167,858	736,323,471	741,894,758	744,528,056	742,624,605	748,716,344
Activos Intangibles (Neto)	11,409,294	11,432,152	11,267,987	11,103,823	10,939,659	10,775,495	10,611,330	10,447,165	10,283,000	10,118,835	9,954,670	9,790,505
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758,836,979	735,382,156	737,715,867	741,069,820	748,840,430	754,592,593	753,507,784	762,514,961	767,937,827	770,422,720	768,370,880	774,314,246
TOTAL ACTIVO	1,102,689,461	1,058,291,520	1,066,421,228	1,007,882,944	1,010,366,596	1,018,600,797	1,028,335,285	1,037,669,046	1,046,929,977	1,057,672,484	1,067,619,320	1,047,568,415
Cuentas de Orden	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	23,588,805	22,776,669	22,799,446	22,822,245	22,845,067	22,867,912	22,890,780	22,913,671	22,936,585	22,959,522	22,982,482	23,005,464
Otras Cuentas por Pagar	17,501,024	14,356,363	14,370,719	14,385,090	14,399,475	14,413,874	14,428,288	14,442,716	14,457,159	14,471,616	14,486,088	14,500,574

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.12 AM

HORA CIERRE : 4.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20241602-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	653,091	858,790	859,649	860,509	861,370	862,231	863,093	863,956	864,820	865,685	866,551	867,418
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	4,245,665	2,554,846	5,073,471	5,073,471	5,145,030	7,104,843	10,096,771	12,970,604	15,823,073	19,112,728	22,167,779	0
Beneficios a los Empleados	35,068,920	17,667,869	17,685,537	17,703,223	17,720,926	17,738,647	17,756,386	17,774,142	17,791,916	17,809,708	17,827,518	17,845,346
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,059,743	58,214,537	60,788,822	60,844,538	60,971,868	62,987,507	66,035,318	68,965,089	71,873,553	75,219,259	78,330,418	56,218,802
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	60,134,446	55,864,551	53,449,479	51,791,534	50,527,585	49,931,378	49,335,171	48,004,244	46,673,317	45,342,390	45,165,780	38,922,794
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	18,978,817	20,511,136	20,531,647	20,552,179	20,572,731	20,593,304	20,613,897	20,634,511	20,655,146	20,675,801	20,696,477	20,717,173
Provisiones	19,092,882	15,823,535	15,339,359	14,854,698	14,369,553	15,883,923	15,399,807	14,915,207	14,430,122	13,944,552	13,458,497	14,971,955
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	98,206,145	92,199,222	89,320,485	87,198,411	85,469,869	86,408,605	85,348,875	83,553,962	81,758,585	79,962,743	79,320,754	74,611,922
TOTAL PASIVO	179,265,888	150,413,759	150,109,307	148,042,949	146,441,737	149,396,112	151,384,193	152,519,051	153,632,138	155,182,002	157,651,172	130,830,724
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	300,078,394	242,606,864	245,021,936	246,679,881	247,943,830	248,540,037	249,136,244	250,467,171	251,798,098	253,129,025	253,305,635	259,548,621
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	31,238,640	31,238,640	31,238,640	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081	37,403,081
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	274,816,218	316,741,936	322,761,024	258,466,712	261,287,627	265,971,246	273,121,446	279,989,422	286,806,339	294,668,055	301,969,111	302,495,668
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	923,423,573	907,877,761	916,311,921	859,839,995	863,924,859	869,204,685	876,951,092	885,149,995	893,297,839	902,490,482	909,968,148	916,737,691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,102,689,461	1,058,291,520	1,066,421,228	1,007,882,944	1,010,366,596	1,018,600,797	1,028,335,285	1,037,669,046	1,046,929,977	1,057,672,484	1,067,619,320	1,047,568,415
Cuentas de Orden	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741