

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	156,668,147	140,662,241	143,323,133	140,121,939	145,828,034	147,316,367	155,864,885	156,836,628	147,469,098	145,800,247	137,301,419	125,828,453
Inversiones Financieras	1,072,560	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244	839,244
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	10,492,193	10,006,141	9,727,272	9,098,071	8,563,004	8,624,961	8,880,549	9,864,910	10,266,251	10,272,485	10,314,045
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,736,740	15,621,407	27,944,671	27,972,616	28,000,589	15,720,948	15,736,669	15,752,406	15,768,158	15,783,926	15,799,710	15,815,510
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	338,974	339,313	339,652	339,992	340,332	340,673	341,014	341,355	341,696	342,037	342,379
Inventarios	5,250,502	5,421,221	5,427,279	5,433,343	5,439,413	5,445,489	5,451,571	5,457,659	5,463,753	5,469,853	5,475,960	5,482,073
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	14,576,669	3,542,892	4,041,453	4,041,453	4,041,453	4,267,055	4,492,657	4,718,259	4,943,861	5,169,463	5,395,068
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	1,234,008	1,235,242	1,236,477	1,237,713	1,238,951	1,240,190	1,241,430	1,242,671	1,243,914	1,245,158	1,246,403
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,531,487	189,185,957	192,657,915	189,711,996	194,824,509	183,505,788	192,365,248	193,841,587	185,707,448	184,688,992	176,445,476	165,263,175
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	11,224,003	8,235,227	8,243,462	8,251,705	5,259,957	5,265,217	5,270,482	2,275,752	2,278,028	2,280,306	2,282,586
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	709,401,228	705,818,954	713,404,916	713,690,620	717,479,430	716,607,820	722,766,103	739,326,665	748,005,480	751,389,309	753,926,174
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	9,563,074	9,401,583	9,240,092	9,078,601	8,917,110	8,755,619	8,594,128	8,432,637	8,271,146	8,109,655	7,948,164
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	28,037,813	19,122,075	21,659,894	23,659,221	25,610,975	27,355,289	28,195,046	29,167,446	29,764,915	30,095,075	30,545,355	31,871,192
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	752,643,290	749,310,380	745,115,658	754,547,691	756,631,901	759,011,786	758,823,702	765,798,159	779,799,969	788,649,729	792,324,625	796,028,116
TOTAL ACTIVO	955,174,777	938,496,337	937,773,573	944,259,687	951,456,410	942,517,574	951,188,950	959,639,746	965,507,417	973,338,721	968,770,101	961,291,291
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	78,323,686	74,971,058	69,942,116
Cuentas por Pagar Comerciales	27,501,582	24,970,355	24,995,325	25,020,320	25,045,340	25,070,385	25,095,455	25,120,550	25,145,671	25,170,817	25,195,988	25,221,184
Otras Cuentas por Pagar	12,405,161	22,417,550	20,855,053	21,153,726	22,048,354	15,515,523	16,230,610	17,042,147	17,385,727	17,719,315	17,616,392	16,888,099

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.43 PM

HORA CIERRE : 11.40 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04402302-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,172,983	2,379,861	2,382,241	2,384,623	2,387,008	2,389,395	2,391,784	2,394,176	2,396,570	2,398,967	2,401,366	2,403,767
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	19,442,830	16,850,890	17,867,741	18,885,609	13,681,729	13,695,411	13,709,106	13,722,815	13,736,538	13,750,275	13,764,025
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,235,834	69,210,596	75,083,509	86,426,410	98,366,311	96,657,032	107,413,260	118,265,979	128,650,783	137,349,323	133,935,079	128,219,191
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	72,033,223	66,875,752	64,768,252	62,460,752	57,559,129	55,258,091	51,389,869	47,420,722	43,193,734	31,520,922	30,033,898
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	16,481,597	21,341,229	21,262,570	21,183,833	21,105,017	22,026,122	21,948,148	21,870,096	21,791,966	21,713,758	21,635,472	23,057,107
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	93,374,452	88,138,322	85,952,085	83,565,769	79,585,251	77,206,239	73,259,965	69,212,688	64,907,492	53,156,394	53,091,005
TOTAL PASIVO	157,577,033	162,585,048	163,221,831	172,378,495	181,932,080	176,242,283	184,619,499	191,525,944	197,863,471	202,256,815	187,091,473	181,310,196
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	320,837,896	325,543,309	327,650,809	329,958,309	330,877,886	333,178,924	337,047,146	338,005,138	342,232,126	353,904,938	355,367,208
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	100,761,244	94,696,284	89,918,234	85,253,872	81,085,256	79,078,378	76,754,507	75,326,659	74,537,631	73,461,541	70,301,738
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	797,597,744	775,911,289	774,551,742	771,881,192	769,524,330	766,275,291	766,569,451	768,113,802	767,643,946	771,081,906	781,678,628	779,981,095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955,174,777	938,496,337	937,773,573	944,259,687	951,456,410	942,517,574	951,188,950	959,639,746	965,507,417	973,338,721	968,770,101	961,291,291
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