

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	241,487,704	302,411,369	308,284,203	288,537,604	287,311,258	281,763,068	276,183,092	284,142,531	281,576,517	263,622,279	260,316,982	241,902,539
Inversiones Financieras	10,969,122	10,980,091	10,991,071	11,002,062	11,013,064	11,024,077	11,035,101	11,046,136	11,057,182	11,068,239	11,079,307	11,090,386
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,017,161	20,144,590	20,023,788	20,089,583	20,099,142	20,038,862	19,767,647	19,503,261	19,329,796	19,174,447	19,025,680	17,964,459
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,517,193	27,544,708	26,572,253	26,598,825	26,625,424	23,652,049	23,675,701	23,699,376	22,723,075	22,745,798	22,768,544	19,791,313
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	198,345	198,543	198,741	198,940	199,139	199,338	199,537	199,737	199,937	200,137	200,337
Inventarios	4,146,849	4,151,633	4,156,421	4,161,214	4,166,012	4,170,815	4,175,623	4,180,435	4,185,252	4,190,074	4,194,901	4,199,733
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	5,849,467	6,342,516	6,857,018	7,364,695	7,887,102	8,395,676	8,934,095	9,474,034	9,992,334	10,519,538	11,036,827	9,153,371
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	417,524	417,942	418,360	418,778	419,197	419,616	420,036	420,456	420,876	421,297	421,718
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,602,750	372,190,776	377,501,239	358,371,084	357,719,720	349,662,883	344,390,213	352,665,346	349,484,349	331,941,188	329,043,675	304,723,856
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	8,392,288	8,400,680	8,409,081	8,417,490	8,425,907	8,434,333	8,442,767	8,451,210	8,459,661	8,468,121	8,476,589	8,485,066
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)	667,211,633	663,322,562	659,980,238	674,575,171	679,490,847	681,287,009	691,723,901	688,335,256	693,461,452	713,340,189	719,384,680	737,365,591
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,307,330	11,159,168	11,011,006	10,862,844	10,714,682	10,566,520	10,418,358	10,270,196	10,122,034	9,973,872	9,825,710
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	32,431,693	32,550,844	32,188,967	31,467,624	30,518,955	32,196,462	30,877,395	29,641,317	29,131,395	28,603,165	27,814,678	29,482,267
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719,491,106	715,581,416	711,737,454	725,471,291	729,298,553	732,632,486	741,610,583	736,846,141	741,322,704	760,533,509	765,649,819	785,158,634
TOTAL ACTIVO	1,030,093,856	1,087,772,192	1,089,238,693	1,083,842,375	1,087,018,273	1,082,295,369	1,086,000,796	1,089,511,487	1,090,807,053	1,092,474,697	1,094,693,494	1,089,882,490
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	44,133	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	31,885,166	31,917,051	31,948,968	31,980,917	32,012,898	32,044,911	32,076,956	32,109,033	32,141,142	32,173,283	32,205,456	32,237,661
Otras Cuentas por Pagar	34,374,373	34,631,678	34,891,568	34,619,118	35,093,150	35,565,168	35,312,187	35,140,291	34,709,373	35,088,086	35,130,342	35,463,145

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 6.51 PM

HORA CIERRE : 6.48 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06481802-
202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,295,628	1,296,923	1,298,220	1,299,518	1,300,818	1,302,119	1,303,421	1,304,724	1,306,029	1,307,335	1,308,642	1,309,951
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	7,054,691	1,701,040	2,062,917	2,784,260	3,732,929	2,055,422	3,374,489	4,610,567	5,120,489	5,648,719	6,437,206	4,769,617
Beneficios a los Empleados	15,788,109	15,630,228	15,473,926	15,319,187	15,165,995	15,014,335	14,864,192	14,715,550	14,568,395	14,422,711	14,278,484	14,135,699
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,442,100	85,176,920	85,675,599	86,003,000	87,305,790	85,981,955	86,931,245	87,880,165	87,845,428	88,640,134	89,360,130	87,916,073
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	131,714,755	170,556,812	164,837,938	148,447,325	139,579,164	130,099,416	123,730,778	121,592,808	114,288,614	102,590,680	96,860,959	89,961,928
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	19,925,916	19,726,657	20,029,390	19,829,096	19,630,805	20,434,497	20,230,152	20,027,850	20,327,572	20,124,296	19,923,053	20,723,822
Beneficios a los Empleados	20,175,204	19,973,452	19,773,717	19,575,980	19,380,220	19,186,418	18,994,554	18,804,608	18,616,562	18,430,396	18,246,092	18,063,631
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	171,815,875	210,256,921	204,641,045	187,852,401	178,590,189	169,720,331	162,955,484	160,425,266	153,232,748	141,145,372	135,030,104	128,749,381
TOTAL PASIVO	262,257,975	295,433,841	290,316,644	273,855,401	265,895,979	255,702,286	249,886,729	248,305,431	241,078,176	229,785,506	224,390,234	216,665,454
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	316,713,469	342,871,412	348,590,286	364,980,899	373,849,060	383,328,808	389,697,446	391,835,416	399,139,610	410,837,544	416,567,265	423,466,296
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	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	96,810,263	95,154,790	96,019,614	89,910,640	92,177,799	88,168,840	91,321,186	94,275,205	95,493,832	96,756,212	98,640,560	94,655,305
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	767,835,881	792,338,351	798,922,049	809,986,974	821,122,294	826,593,083	836,114,067	841,206,056	849,728,877	862,689,191	870,303,260	873,217,036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,030,093,856	1,087,772,192	1,089,238,693	1,083,842,375	1,087,018,273	1,082,295,369	1,086,000,796	1,089,511,487	1,090,807,053	1,092,474,697	1,094,693,494	1,089,882,490
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298