

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	295,348,656	292,805,503	298,146,791	270,837,509	197,229,437	198,908,009	173,571,951	153,261,574	130,896,458	164,877,781	137,906,829	104,485,050
Inversiones Financieras	148,973	152,479	550,071	2,659,337	2,262,017	555,142	555,143	555,143	555,143	555,143	555,143	555,143
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,084,734	23,703,466	18,351,241	20,955,504	24,292,234	17,501,684	20,352,187	24,728,795	30,445,886	38,522,346	47,848,138	29,813,291
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,133,013	6,836,082	6,139,058	6,146,136	6,094,363	6,058,457	6,064,516	6,070,581	6,076,652	6,082,729	6,088,812	6,094,901
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	302,664	211,118	214,723	217,362	219,165	223,293	223,517	223,741	223,965	224,189	224,414	224,639
Inventarios	9,637,691	9,670,821	9,683,892	9,625,444	9,620,788	9,785,672	9,796,094	9,806,527	9,816,970	9,827,424	9,837,888	9,848,363
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	7,512,254	10,487,296	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642
Gastos Pagados por Anticipado	44,817	97,019	96,782	92,657	72,654	73,846	73,919	73,993	74,067	74,141	74,215	74,289
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,852,482	340,988,742	343,669,854	322,841,591	252,098,300	245,413,745	222,944,969	207,027,996	190,396,783	232,471,395	214,843,081	163,403,318
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,677,667
Otras Cuentas por Cobrar	15,568,409	13,598,130	13,598,130	12,804,168	12,823,072	11,190,398	11,201,588	11,212,790	11,224,003	11,235,227	11,246,462	11,257,708
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	738,930,708	734,954,397	733,178,825	731,693,850	730,233,658	730,943,277	728,921,691	728,602,027	736,053,911	736,124,686	733,193,461
Activos Intangibles (Neto)	11,409,294	11,247,803	11,086,312	10,924,821	10,763,331	10,601,840	10,440,349	10,278,858	10,117,367	9,955,876	9,794,385	9,632,894
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	3,156,520	9,039,975	13,523,083	19,180,987	28,829,043
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758,836,979	763,776,641	759,638,839	756,907,814	755,280,253	752,025,896	752,585,214	753,569,859	758,983,372	770,768,097	776,346,520	811,590,773
TOTAL ACTIVO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	997,439,641	975,530,183	960,597,855	949,380,155	1,003,239,492	991,189,601	974,994,091
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	40,757	493,309	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	23,631,254	24,581,960	24,911,293	22,738,779	24,247,570	24,271,818	24,296,090	24,320,386	24,344,706	24,369,051	24,393,420
Otras Cuentas por Pagar	17,501,024	13,914,098	16,029,822	62,352,157	8,472,228	12,575,316	13,637,320	15,256,932	16,126,884	13,725,311	15,222,094	19,774,074

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 10.38 PM

HORA CIERRE : 6.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C11101807-
202013)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	653,091	806,059	966,682	1,053,924	978,491	715,957	716,673	717,390	718,107	718,825	719,544	720,264
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	6,698,510	6,831,652	1,378,965	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	35,068,920	32,735,203	28,578,054	28,939,556	26,820,912	29,034,758	29,063,793	29,092,857	29,121,950	29,151,072	29,180,223	29,209,403
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,059,743	77,785,124	76,988,170	118,635,895	59,051,167	67,066,910	67,689,604	69,363,269	70,287,327	67,939,914	69,490,912	74,097,161
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000,000	67,000,000	67,335,000
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	60,134,446	60,134,446	57,805,110	57,801,212	57,805,110	57,314,897	56,277,212	55,102,704	53,532,725	51,824,969	50,313,404
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	18,978,817	20,022,105	20,052,785	19,969,042	15,012,109	9,707,733	2,649,462	0	0	0	0	0
Provisiones	19,092,882	19,127,477	19,095,571	18,964,118	18,829,507	18,862,962	18,781,825	18,700,607	20,619,308	20,539,927	20,460,467	22,380,927
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	99,284,028	99,282,802	96,738,270	91,642,828	86,375,805	78,746,184	74,977,819	75,722,012	141,072,652	139,285,436	140,029,331
TOTAL PASIVO	179,265,888	177,069,152	176,270,972	215,374,165	150,693,995	153,442,715	146,435,788	144,341,088	146,009,339	209,012,566	208,776,348	214,126,492
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	300,078,394	300,078,394	302,407,730	302,411,628	302,407,730	302,897,943	303,935,628	305,110,136	306,680,115	308,387,871	309,899,436
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	37,021,828	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	274,816,218	279,088,876	278,430,366	207,655,361	199,960,781	187,277,047	171,884,303	158,008,990	143,948,531	133,234,662	119,713,233	96,656,014
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	923,423,573	927,696,231	927,037,721	864,375,240	856,684,558	843,996,926	829,094,395	816,256,767	803,370,816	794,226,926	782,413,253	760,867,599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	997,439,641	975,530,183	960,597,855	949,380,155	1,003,239,492	991,189,601	974,994,091
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