

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	113,964,508	117,401,261	110,753,503	109,942,781	112,643,726	115,576,685
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	3,178,254	2,780,768	2,780,846	1,052,320	1,053,372	1,054,425	1,055,479	1,056,534	1,057,591	1,058,649
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	7,905,403	10,667,223	11,141,626	11,594,535	12,323,664	13,723,756	13,927,064	13,505,646	12,036,580	14,246,378	11,525,754
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,736,740	16,577,307	16,367,629	16,149,301	16,244,576	16,219,560	16,235,780	16,252,016	16,268,268	16,284,537	16,300,822	16,317,122
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	178,399	138,274	158,800	152,226	127,850	126,237	126,363	126,489	126,616	126,743	126,870	126,997
Inventarios	5,250,502	5,261,482	9,737,773	5,194,164	5,185,004	9,958,192	9,968,787	9,979,393	9,990,009	10,000,636	10,011,273	10,021,921
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	5,950,031	5,950,031	5,950,031	5,950,031	5,950,031	5,950,031
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	90,891	242,969	243,866	251,806	252,058	252,310	252,562	252,815	253,068	253,321
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	161,274,655	164,942,989	157,902,114	155,650,657	160,589,759	160,830,480
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	14,531,270	10,545,801	10,556,347	10,566,903	10,577,470	5,588,047
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	685,580,786	686,234,793	697,291,079	704,577,818	701,030,614	704,087,007
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	11,114,695	11,054,072	10,912,433	10,770,794	10,629,155	10,487,516	10,345,877	10,204,238	10,062,599	9,920,960
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	29,965,888	30,091,513	33,217,138	32,342,763	35,468,388	38,594,013
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	740,707,099	737,359,623	751,410,441	757,691,722	757,139,071	758,190,027
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	905,971,793	901,981,754	902,302,612	909,312,555	913,342,379	917,728,830	919,020,507
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	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	27,501,582	23,232,562	28,866,946	23,144,755	25,838,534	32,984,891	31,017,876	31,048,894	35,079,943	32,115,023	32,147,138	32,179,285
Otras Cuentas por Pagar	12,405,161	12,398,795	14,529,732	13,550,796	16,537,812	15,871,738	15,363,840	16,187,424	16,954,373	17,732,384	17,192,821	19,673,458

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.05 AM

HORA CIERRE : 8.16 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51162007-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,028,250	2,030,278	2,032,308	2,034,340	2,036,374	2,038,410
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	11,298,601	11,309,900	11,321,210	11,332,531	11,343,864	11,355,208
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	69,708,567	80,576,496	95,387,834	103,214,278	112,720,197	125,246,361
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	54,985,703	50,554,665	49,326,443	45,457,296	40,658,285	28,870,472
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	16,475,124	16,475,124	16,475,124	16,475,124	16,475,124	16,475,124
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	71,460,827	67,029,789	65,801,567	61,932,420	57,133,409	45,345,596
TOTAL PASIVO	157,577,033	154,828,223	163,517,987	158,571,691	164,959,647	162,541,032	141,169,394	147,606,285	161,189,401	165,146,698	169,853,606	170,591,957
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	330,415,403	334,846,441	336,074,663	339,943,810	344,742,821	356,530,634
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	76,084,808	65,537,737	57,736,342	53,939,722	48,820,254	37,585,767
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	760,812,360	754,696,327	748,123,154	748,195,681	747,875,224	748,428,550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	921,249,356	911,422,071	905,971,793	901,981,754	902,302,612	909,312,555	913,342,379	917,728,830	919,020,507
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