

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	133,132,059	138,854,670	140,359,518	148,649,123	149,637,382	139,702,234	138,755,210	131,063,382	115,194,134
Inversiones Financieras	1,072,560	1,703,469	3,178,254	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244	3,839,244
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,654,229	7,905,403	10,667,223	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	16,577,307	16,367,629	17,972,616	18,000,589	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	138,274	158,800	339,652	339,992	340,332	340,673	341,014	341,355	341,696	342,037	342,379
Inventarios	5,250,502	5,261,482	9,737,773	9,933,343	9,939,413	9,945,489	9,951,571	9,957,659	9,963,753	9,969,853	9,975,960	9,982,073
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	12,795,849	13,726,480	14,041,453	14,041,453	14,041,453	14,267,055	14,492,657	14,718,259	14,943,861	15,169,463	15,395,068
Gastos Pagados por Anticipado	663,268	43,703	90,891	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	185,075,398	190,904,777	190,222,116	195,351,145	194,048,939	202,649,486	204,142,341	195,440,584	195,143,955	187,707,439	172,128,856
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	13,743,462	13,751,705	10,759,957	10,765,217	10,770,482	7,775,752	7,778,028	7,780,306	7,782,586
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	697,328,814	693,324,522	703,404,916	703,690,620	707,479,430	706,607,820	712,766,103	729,326,665	738,005,480	741,389,309	743,926,174
Activos Intangibles (Neto)	11,397,973	11,256,334	11,114,695	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	25,247,992	27,745,050	22,807,325	24,759,079	26,503,393	27,618,579	28,590,979	29,772,582	29,656,967	28,657,403	31,496,041
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	749,195,795	751,280,005	753,659,890	753,747,235	760,721,692	775,307,636	783,711,621	785,936,673	791,152,965
TOTAL ACTIVO	955,174,777	934,924,298	939,290,395	939,417,911	946,631,150	947,708,829	956,396,721	964,864,033	970,748,220	978,855,576	973,644,112	963,281,821
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	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	23,232,562	28,866,946	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	12,398,795	14,529,732	16,311,950	17,223,094	10,706,778	11,438,381	12,266,434	12,626,530	13,236,170	12,490,403	8,878,629

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.44 AM

HORA CIERRE : 6.53 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24531804-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	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	22,817,524	23,900,842	17,867,741	18,885,609	23,681,729	23,695,411	23,709,106	23,722,815	23,736,538	23,750,275	23,764,025
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	81,584,634	93,541,051	101,848,287	112,621,031	123,490,266	133,891,586	142,866,178	138,809,090	130,209,721
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	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	16,485,019	16,527,598	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	93,206,139	93,063,536	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	154,828,223	163,517,987	167,536,719	177,106,820	181,433,538	189,827,270	196,750,231	203,104,274	207,773,670	191,965,484	183,300,726
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	304,463,522	306,771,022	307,690,599	309,991,637	313,859,859	314,817,851	319,044,839	330,717,651	332,179,921
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	113,105,521	108,441,159	104,272,543	102,265,665	99,941,794	98,513,946	97,724,918	96,648,828	93,489,025
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	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	934,924,298	939,290,395	939,417,911	946,631,150	947,708,829	956,396,721	964,864,033	970,748,220	978,855,576	973,644,112	963,281,821
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