

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	111,577,453	109,571,632	114,727,893	122,574,264	130,665,591	114,959,341	114,992,388	123,075,928	119,262,538	106,727,097	107,591,826	108,980,531
Inversiones Financieras	1,062,920	1,062,920	1,062,920	1,063,983	1,065,047	1,066,112	1,067,178	1,068,245	1,069,313	1,070,382	1,071,452	1,072,523
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,727,158	16,800,727	15,535,601	15,571,196	15,487,027	15,327,383	15,389,275	16,347,975	16,830,195	19,272,844	20,015,179	18,636,763
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,043,826	21,784,993	21,997,990	22,019,987	22,042,007	22,064,049	22,086,113	22,108,199	22,130,307	22,152,438	22,174,591	22,196,766
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	70,141	63,652	78,816	78,894	78,973	79,052	79,131	79,210	79,289	79,368	79,447	79,527
Inventarios	5,328,089	5,431,124	5,204,729	5,210,570	5,216,417	5,222,270	5,228,129	5,233,994	5,239,865	5,245,742	5,251,624	5,257,512
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	6,611,400	7,039,768	7,440,516	7,852,542	1,653,182	2,057,705	2,488,900	2,925,949	3,353,754	3,796,558	4,232,045	5,479,444
Gastos Pagados por Anticipado	176,559	908,017	171,009	171,180	171,351	171,522	171,694	171,866	172,038	172,210	172,382	172,554
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,597,546	162,662,833	166,219,474	174,542,616	176,379,595	160,947,434	161,502,808	171,011,366	168,137,299	158,516,639	160,588,546	161,875,620
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	13,818,790	14,051,782	13,818,790	13,832,609	13,846,442	12,860,288	11,873,148	11,885,021	11,896,906	11,908,803	11,920,712	11,932,633
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)	677,736,384	672,822,037	670,295,895	669,227,209	668,238,997	686,777,947	699,334,000	699,849,304	712,854,734	732,709,170	735,570,050	736,591,533
Activos Intangibles (Neto)	11,584,300	11,436,133	11,287,966	11,146,327	11,004,688	10,863,049	10,721,410	10,579,771	10,438,132	10,296,493	10,154,854	10,013,215
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	46,569,728	47,385,926	46,948,878	46,849,414	46,843,424	48,412,877	52,145,776	53,560,609	55,499,726	56,629,172	61,193,746	65,577,488
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	749,709,202	745,695,878	742,351,529	741,055,559	739,933,551	758,914,161	774,074,334	775,874,705	790,689,498	811,543,638	818,839,362	824,114,869
TOTAL ACTIVO	912,306,748	908,358,711	908,571,003	915,598,175	916,313,146	919,861,595	935,577,142	946,886,071	958,826,797	970,060,277	979,427,908	985,990,489
Cuentas de Orden	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	55,448	36,030	60,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	10,000,000	10,000,000	8,336,564	16,671,867	22,005,858	27,338,536	32,628,703	27,958,752	23,200,525	18,542,420	15,222,795	10,238,279
Cuentas por Pagar Comerciales	25,676,155	24,713,005	24,284,997	24,309,282	20,333,591	21,353,925	24,375,279	27,399,654	30,427,054	33,457,481	36,490,938	39,527,429
Otras Cuentas por Pagar	21,475,057	19,562,340	19,210,137	18,413,038	17,920,067	18,029,233	18,505,603	20,991,130	21,445,131	23,152,256	25,859,903	26,990,720

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 10.19 PM

HORA CIERRE : 10.06 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24062204-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,804,681	2,095,119	2,178,677	2,180,856	2,183,037	2,185,220	2,187,405	2,189,592	2,191,782	2,193,974	2,196,168	2,198,364
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	456,366	0	3,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	13,893,204	16,511,548	16,853,869	16,685,330	16,518,477	15,353,292	15,199,759	15,047,761	14,897,283	14,748,310	14,600,827	14,454,819
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,360,911	72,918,042	70,928,683	78,260,373	78,961,030	84,260,206	92,896,749	93,586,889	92,161,775	92,094,441	94,370,631	93,409,611
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	65,528,915	65,242,296	65,201,640	55,032,535	52,996,026	48,415,067	45,456,792	42,864,455	38,969,677	36,302,571	31,090,932	26,986,908
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	18,302,697	18,267,596	19,011,446	19,011,446	19,011,446	21,011,446	21,011,446	19,011,446	21,011,446	19,011,446	19,011,446	19,011,446
Beneficios a los Empleados	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731	19,715,731
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	103,547,343	103,225,623	103,928,817	93,759,712	91,723,203	89,142,244	86,183,969	81,591,632	79,696,854	75,029,748	69,818,109	65,714,085
TOTAL PASIVO	176,908,254	176,143,665	174,857,500	172,020,085	170,684,233	173,402,450	179,080,718	175,178,521	171,858,629	167,124,189	164,188,740	159,123,696
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	296,684,903	296,971,523	297,012,178	307,181,283	309,217,792	313,798,751	332,757,026	351,349,363	371,244,141	389,911,247	413,122,886	435,226,910
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	84,401,442	80,931,374	82,389,176	82,084,658	82,098,972	78,348,245	69,427,249	66,046,038	61,411,878	58,712,692	47,804,133	37,327,734
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	735,398,494	732,215,046	733,713,503	743,578,090	745,628,913	746,459,145	756,496,424	771,707,550	786,968,168	802,936,088	815,239,168	826,866,793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912,306,748	908,358,711	908,571,003	915,598,175	916,313,146	919,861,595	935,577,142	946,886,071	958,826,797	970,060,277	979,427,908	985,990,489
Cuentas de Orden	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910