

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	295,348,656	292,805,503	298,146,791	270,837,509	197,229,437	167,143,453	140,492,475	115,524,455	94,761,143	156,678,097	129,542,955	103,037,901
Inversiones Financieras	148,973	152,479	550,071	2,659,337	2,262,017	2,262,017	2,262,017	2,262,017	2,262,017	2,262,017	2,262,017	2,262,017
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,084,734	23,703,466	18,351,241	20,955,504	24,292,234	23,703,987	24,753,450	26,311,273	28,256,509	30,645,216	32,511,025	34,198,312
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,133,013	6,836,082	6,139,058	6,146,136	6,094,363	6,100,458	6,106,559	6,112,666	6,118,779	6,124,898	6,131,023	6,137,154
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	302,664	211,118	214,723	217,362	219,165	219,384	219,603	219,823	220,043	220,263	220,483	220,703
Inventarios	9,637,691	9,670,821	9,683,892	9,625,444	9,620,788	9,631,046	9,641,314	9,651,592	9,661,880	9,672,179	9,682,488	9,692,807
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	72,727	72,800	72,873	72,946	73,019	73,092	73,165
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	221,440,714	195,855,860	172,462,341	153,660,959	217,983,331	192,730,725	167,929,701
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	15,568,409	13,598,130	13,598,130	12,804,168	12,823,072	12,835,895	12,848,731	12,861,580	12,874,442	12,887,316	12,900,203	12,913,103
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	737,324,871	740,386,326	742,688,706	741,658,217	745,954,644	752,475,723	760,480,481
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	263,843	6,771,866	12,959,028	18,768,924	24,364,153	29,964,648
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	760,762,606	763,939,249	772,601,010	777,609,054	787,566,760	799,534,464	812,991,126
TOTAL ACTIVO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	982,203,320	959,795,109	945,063,351	931,270,013	1,005,550,091	992,265,189	980,920,827
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	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000
Cuentas por Pagar Comerciales	23,588,805	23,631,254	24,581,960	24,911,293	22,738,779	22,761,518	22,784,280	22,807,064	22,829,871	22,852,701	22,875,554	22,898,430
Otras Cuentas por Pagar	17,501,024	13,914,098	16,029,822	62,352,157	8,472,228	8,764,523	9,840,142	11,090,947	12,513,798	14,554,427	16,699,068	18,797,276

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 6.59 PM

HORA CIERRE : 7.05 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36051906-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	979,469	980,448	981,428	982,409	983,391	984,374	985,358
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	26,847,733	26,874,581	26,901,456	26,928,357	16,509,754	16,526,264	16,542,790
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	59,353,243	60,479,451	61,780,895	63,254,435	74,300,273	76,485,260	78,623,854
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600,000	75,983,333	74,366,666
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	55,588,728	53,285,796	51,739,991	50,588,182	50,104,115	49,615,046	45,473,336
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	18,978,817	20,022,105	20,052,785	19,969,042	15,012,109	6,615,147	0	0	0	0	0	0
Provisiones	19,092,882	19,127,477	19,095,571	18,964,118	18,829,507	20,348,337	19,868,685	19,388,554	18,907,943	18,426,851	17,945,278	19,463,223
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	82,552,212	73,154,481	71,128,545	69,496,125	146,130,966	143,543,657	139,303,225
TOTAL PASIVO	179,265,888	177,069,152	176,270,972	215,374,165	150,693,995	141,905,455	133,633,932	132,909,440	132,750,560	220,431,239	220,028,917	217,927,079
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	304,624,112	306,927,044	308,472,849	309,624,658	310,108,725	310,597,794	314,739,504
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	181,361,604	164,921,984	149,368,913	134,582,646	120,697,978	107,326,329	93,942,095
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	840,297,865	826,161,177	812,153,911	798,519,453	785,118,952	772,236,272	762,993,748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	982,203,320	959,795,109	945,063,351	931,270,013	1,005,550,091	992,265,189	980,920,827
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