

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	241,487,704	247,377,188	255,979,915	264,523,575	258,413,989	318,905,112	316,402,885	310,607,515	309,310,970	292,995,818	282,745,640	253,337,993
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	262,350	262,350	262,350	262,612	262,875	263,138	263,401	263,664	263,928	264,192
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,017,161	20,428,201	19,807,332	18,408,098	20,614,058	19,053,923	19,244,428	19,545,066	19,656,627	19,916,305	19,032,567	19,110,829
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,517,193	27,709,549	29,079,382	27,890,227	19,406,466	18,144,280	16,880,831	15,616,119	14,350,142	13,082,899	11,814,389	10,544,611
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	196,230	79,071	77,100	200,010	200,210	200,410	200,610	200,811	201,012	201,213	201,414
Inventarios	4,146,849	3,764,708	3,784,953	3,736,283	3,722,170	3,726,529	3,730,892	3,735,260	3,739,632	3,744,008	3,748,389	3,752,774
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	5,849,467	6,376,225	972,624	1,583,998	2,184,677	2,603,251	3,051,670	3,501,609	3,929,909	4,367,113	4,794,402	6,227,395
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	401,655	399,273	2,472,830	2,475,303	2,477,778	2,480,256	2,482,736	2,485,219	2,487,704	2,490,192
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,602,750	315,105,224	310,367,282	316,880,904	307,276,550	365,371,220	362,251,769	355,949,573	353,934,228	337,056,038	325,088,232	295,929,400
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	8,392,288	8,392,288	8,392,288	8,392,288	8,095,568	8,103,664	8,111,768	8,119,880	8,128,000	8,136,128	8,144,264	8,152,408
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)	667,211,633	663,058,760	664,325,405	661,585,100	659,736,451	665,706,975	670,318,229	675,857,050	677,157,608	692,210,707	702,158,931	731,002,868
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,309,625	11,163,759	11,017,892	10,872,025	10,726,114	10,580,203	10,434,292	10,288,381	10,142,470	9,996,559	9,850,648
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	32,431,693	33,377,097	32,836,314	33,125,615	34,029,705	32,429,667	31,882,454	31,962,788	32,391,046	32,643,371	33,107,710	33,310,828
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719,491,106	716,137,770	716,717,766	714,120,895	712,733,749	716,966,420	720,892,654	726,374,010	727,965,035	743,132,676	753,407,464	782,316,752
TOTAL ACTIVO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,082,337,640	1,083,144,423	1,082,323,583	1,081,899,263	1,080,188,714	1,078,495,696	1,078,246,152
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	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	44,133	18,859	49,827	15,444	17,257	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	31,885,166	30,929,702	27,219,329	26,479,676	26,568,233	26,594,801	26,621,396	26,648,017	26,674,665	26,701,340	26,728,041	26,754,769
Otras Cuentas por Pagar	34,374,373	36,516,974	35,078,583	35,608,254	35,347,654	35,592,201	35,380,497	35,348,741	35,713,075	35,286,948	35,485,181	35,366,204

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 4.31 PM

HORA CIERRE : 4.30 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55301606-
202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,295,628	1,392,041	1,401,178	8,400,076	1,032,714	1,033,747	1,034,781	1,035,816	1,036,852	1,037,889	1,038,927	1,039,966
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	7,054,691	6,716,575	1,968,496	2,440,193	2,285,344	1,433,809	1,707,416	1,667,249	1,453,120	1,326,957	1,094,788	993,229
Beneficios a los Empleados	15,788,109	18,146,996	19,100,869	20,846,825	18,632,193	18,445,871	18,261,412	18,078,798	17,898,010	17,719,030	17,541,840	17,366,422
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,442,100	93,721,147	84,818,282	93,790,468	83,883,395	83,100,429	83,005,502	82,778,621	82,775,722	82,072,164	81,888,777	81,520,590
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	131,714,755	131,461,299	127,318,211	126,668,494	125,115,906	145,397,164	132,853,184	124,828,184	117,636,960	106,002,788	100,619,423	93,041,171
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	19,925,916	19,909,569	19,888,660	19,844,503	19,828,535	20,630,250	20,423,948	20,219,709	21,017,512	20,807,337	20,599,264	21,393,271
Beneficios a los Empleados	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	19,973,452	19,773,717	19,575,980	19,380,220	19,186,418	18,994,554	18,804,608
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	171,815,875	171,546,072	167,382,075	166,688,201	165,119,645	186,000,866	173,050,849	164,623,873	158,034,692	145,996,543	140,213,241	133,239,050
TOTAL PASIVO	262,257,975	265,267,219	252,200,357	260,478,669	249,003,040	269,101,295	256,056,351	247,402,494	240,810,414	228,068,707	222,102,018	214,759,640
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	316,713,469	316,966,925	321,110,013	321,759,730	323,312,319	368,031,061	380,575,041	388,600,041	395,791,265	407,425,437	412,808,802	420,387,054
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	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	96,810,263	94,696,701	99,462,529	93,667,965	92,599,505	90,109,849	91,417,596	91,225,613	90,202,149	89,599,135	88,489,441	88,004,023
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	767,835,881	765,975,775	774,884,691	770,523,130	771,007,259	813,236,345	827,088,072	834,921,089	841,088,849	852,120,007	856,393,678	863,486,512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,082,337,640	1,083,144,423	1,082,323,583	1,081,899,263	1,080,188,714	1,078,495,696	1,078,246,152
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910