

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C26111009-
202113)

HORA CIERRE : 10.11 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,699,132	90,298,445	103,021,294	107,224,076	111,141,455	120,164,715	91,612,589	100,252,280	94,145,917	98,696,787	103,044,698	107,017,346
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,057,960	14,862,369	13,516,008	13,616,844	12,972,162	11,234,228	11,406,750	12,909,395	14,662,055	14,231,036	13,852,953	13,706,987
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,076,573	20,589,429	20,667,898	21,354,190	21,018,894	21,004,384	21,040,380	20,934,553	20,589,429	20,589,429	20,589,429	20,589,429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,768,652	7,580,425	4,307,720	4,335,536	4,098,630	4,614,924	4,744,400	4,243,182	7,580,425	7,580,425	7,580,425	7,580,425
Inventarios	6,062,606	6,057,920	6,288,021	6,261,209	6,245,357	6,253,742	6,244,488	6,128,905	7,450,477	7,673,992	7,904,212	8,141,338
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	635,227	1,223,850	1,005,886	735,253	1,566,743	1,296,110	265,637	45,946	1,223,850	1,223,850	1,223,850	1,223,850
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,300,150	140,612,438	148,806,827	153,527,108	157,043,241	164,568,103	135,314,244	144,514,261	145,652,153	149,995,519	154,195,567	158,259,375
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	761,922,374	759,335,574	757,446,095	755,582,851	753,724,739	751,828,283	750,333,710	750,884,851	748,120,272	746,562,098	745,023,924	744,139,750
Activos Intangibles (Neto)	741,309	716,936	692,563	654,256	626,400	598,622	570,844	543,067	546,325	521,952	497,579	473,206
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	762,663,683	760,052,510	758,138,658	756,237,107	754,351,139	752,426,905	750,904,554	751,427,918	748,666,597	747,084,050	745,521,503	744,612,956
TOTAL ACTIVO	897,963,833	900,664,948	906,945,485	909,764,215	911,394,380	916,995,008	886,218,798	895,942,179	894,318,750	897,079,569	899,717,070	902,872,331
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	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	5,724,475	5,422,689	6,089,115	5,734,998	4,540,429	4,181,572	3,977,271	7,112,994	5,422,689	5,422,690	5,422,689	5,422,689
Otras Cuentas por Pagar	25,407,816	25,138,873	25,564,589	26,190,804	25,702,685	26,365,250	28,567,273	30,682,407	23,277,034	23,158,013	23,039,175	23,170,519

