

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.28 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02281602-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,805,626	66,417,883	79,015,249	83,893,732	135,134,352	157,886,443	166,990,620	186,422,466	175,785,109	186,836,741	197,863,217	205,217,888
Inversiones Financieras	206,866,460	185,037,343	184,946,752	92,852,686	47,410,440	33,666,093	33,868,585	23,134,162	43,337,365	43,605,379	43,934,977	44,327,024
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	41,180,297	40,405,810	40,621,502	40,045,141	40,259,029	40,473,987	42,154,162	42,378,596	43,024,576	43,253,362	43,483,292	43,714,371
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,755,684	33,591,368	33,256,802	33,296,955	33,188,490	33,108,482	33,173,936	33,263,468	33,363,674	33,460,013	33,652,391	35,956,883
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,456,975	13,667,263	13,689,840	13,533,705	16,363,733	17,312,833	17,362,043	19,548,519	19,611,143	20,020,141	20,085,595	20,151,442
Inventarios	6,310,837	6,311,489	6,312,141	6,312,793	6,313,445	6,314,098	6,314,751	6,315,404	6,316,057	6,316,710	6,317,363	6,318,016
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	305,302	310,186	315,003	319,755	324,440	329,059	333,612	338,101	342,524	346,882	351,177	355,407
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335,681,181	345,741,342	358,157,289	270,254,767	278,993,929	289,090,995	300,197,709	311,400,716	321,780,448	333,839,228	345,688,012	356,041,031
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887	5,774,887
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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)	672,345,717	670,450,717	668,580,717	666,685,717	664,790,717	663,115,717	661,255,717	659,889,717	658,454,717	656,891,717	654,996,717	655,033,096
Activos Intangibles (Neto)	127,846	124,846	121,846	118,846	115,846	112,846	109,846	106,846	103,846	100,846	97,846	94,846
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	678,248,450	676,350,450	674,477,450	672,579,450	670,681,450	669,003,450	667,140,450	665,771,450	664,333,450	662,767,450	660,869,450	660,902,829
TOTAL ACTIVO	1,013,929,631	1,022,091,792	1,032,634,739	942,834,217	949,675,379	958,094,445	967,338,159	977,172,166	986,113,898	996,606,678	1,006,557,462	1,016,943,860
Cuentas de Orden	93,632,572	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857	92,295,857
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	10,092,282	9,075,918	9,061,587	9,038,557	9,024,300	9,010,072	8,995,872	8,981,701	8,967,558	8,953,443	7,795,743	7,

[illegible]