

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38201603-202313)

HORA CIERRE : 4.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	199,503,625	199,722,894	215,191,443	148,003,359	155,045,884	161,837,418	167,733,851	175,054,634	180,772,922	191,830,139	201,382,498	209,827,129
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,367,516	36,880,967	27,357,839	27,357,839	27,346,603	27,252,629	27,252,629	27,583,580	27,583,580	26,756,323	26,756,323	28,443,555
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,328,550	19,437,753	18,411,698	6,516,234	6,587,880	6,673,570	6,767,810	6,719,231	6,099,432	6,193,615	5,891,584	5,371,953
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	9,136,664	11,227,440	8,802,556	8,802,556	8,802,556	8,802,556	8,813,470	8,813,470	8,813,470	8,813,470	8,813,470	8,925,970
Inventarios	5,489,686	5,478,662	6,188,272	6,188,272	6,188,272	6,188,272	6,188,272	6,212,590	6,212,590	6,212,590	6,224,590	6,331,590
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	178,286	5,011	49,569	49,569	49,569	49,569	49,569	49,569	49,569	49,569	49,569	65,869
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,004,327	272,752,727	276,001,377	196,917,829	204,020,764	210,804,014	216,805,601	224,433,074	229,531,563	239,855,706	249,118,034	258,966,066
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)	722,289,195	720,646,900	719,745,497	721,673,513	719,794,318	718,477,511	716,598,315	714,759,120	714,404,192	712,524,997	711,748,164	710,299,853
Activos Intangibles (Neto)	150,609	148,383	31,276	4,322	0	0	0	0	0	0	0	0
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	722,439,804	720,795,283	719,776,773	721,677,835	719,794,318	718,477,511	716,598,315	714,759,120	714,404,192	712,524,997	711,748,164	710,299,853
TOTAL ACTIVO	988,444,131	993,548,010	995,778,150	918,595,664	923,815,082	929,281,525	933,403,916	939,192,194	943,935,755	952,380,703	960,866,198	969,265,919
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	11,833,854	10,236,204	7,284,257	6,662,679	6,662,679	6,662,679	6,662,679	6,662,679	6,638,993	6,628,269	7,027,111	7,027,111
Otras Cuentas por Pagar	41,410,088	36,927,066	28,754,545	32,275,668	31,753,557	31,750,597	31,870,643	31,870,643	32,383,339	32,383,339	32,383,339	32,383,339

