

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	141,679,959	143,405,576	154,058,453	97,573,911	124,186,553	131,539,179	136,084,396	141,019,927	145,427,355	149,547,363	157,166,041	160,651,118
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,514,246	10,998,062	20,221,629	25,310,388	20,557,814	20,557,814	21,132,095	21,007,951	20,889,193	21,238,571	21,248,197	21,476,185
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,423,298	18,885,870	18,982,109	19,418,474	17,322,863	17,322,863	17,366,019	17,375,923	17,375,923	16,525,328	16,525,328	16,525,328
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,818,201	19,966,154	15,633,598	20,241,682	15,633,598	14,404,077	14,404,077	14,404,077	14,066,740	14,066,740	13,886,280	13,701,457
Inventarios	6,130,640	6,197,731	6,059,636	6,148,876	6,059,636	6,059,636	6,059,636	5,228,361	5,228,361	5,228,361	5,228,361	5,228,361
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	135,438	667,785	466,969	266,206	466,969	466,969	466,969	466,969	466,969	466,969	466,969	466,969
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,701,782	200,121,178	215,422,394	168,959,537	184,227,433	190,350,538	195,513,192	199,503,208	203,454,541	207,073,332	214,521,176	218,049,418
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)	741,690,723	739,812,163	738,054,686	736,177,317	738,543,003	736,941,549	736,159,766	735,998,573	735,477,056	735,046,975	733,014,043	732,759,717
Activos Intangibles (Neto)	405,439	378,485	351,531	324,577	302,785	278,412	254,039	229,666	205,293	180,920	156,547	132,174
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	742,096,162	740,190,648	738,406,217	736,501,894	738,845,788	737,219,961	736,413,805	736,228,239	735,682,349	735,227,895	733,170,590	732,891,891
TOTAL ACTIVO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	923,073,221	927,570,499	931,926,997	935,731,447	939,136,890	942,301,227	947,691,766	950,941,309
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	8,221,276	8,042,157	12,052,921	14,010,243	12,052,921	12,052,921	12,052,921	12,052,921	12,052,921	12,052,921	12,052,921	12,052,921
Otras Cuentas por Pagar	33,867,261	33,325,353	35,346,598	30,582,277	31,254,286	31,254,286	31,954,242	31,954,242	32,211,991	31,515,087	31,515,087	31,515,087

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 10.12 AM

HORA CIERRE : 3.44 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53441505-
202211)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	51,049	14,241	51,866	1,660	51,866	51,866	51,866	51,866	51,866	51,866	51,866	51,866
Provisiones	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	9,015,768	9,719,067	10,380,906	5,507,722	10,680,906	10,830,906	10,980,906	11,130,906	11,280,906	11,430,906	11,580,906	11,730,906
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,751,714	70,697,178	77,428,651	69,698,262	73,636,339	73,786,339	74,636,295	74,786,295	75,194,044	74,647,140	74,797,140	74,947,140
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	106,463,421	106,463,421	106,463,421	106,463,421	105,963,421	105,713,421	105,463,421	105,213,421	104,963,421	104,713,421	104,463,421	104,213,421
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	188,850	200,904	200,198	199,492	188,538	187,832	187,126	186,420	185,713	185,713	185,008	185,007
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,652,271	106,664,325	106,663,619	106,662,913	106,151,959	105,901,253	105,650,547	105,399,841	105,149,134	104,899,134	104,648,429	104,398,428
TOTAL PASIVO	177,403,985	177,361,503	184,092,270	176,361,175	179,788,298	179,687,592	180,286,842	180,186,136	180,343,178	179,546,274	179,445,569	179,345,568
PATRIMONIO												
Capital	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	59,574,059	59,574,059	59,574,059	65,026,969	63,666,371	63,666,371	63,666,371	63,666,371	63,666,371	63,666,371	63,666,371	63,666,371
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	138,455,160	142,011,524	148,797,542	102,708,547	118,253,812	122,851,796	126,609,044	130,514,200	133,762,601	137,723,842	143,215,086	146,564,630
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	759,393,959	762,950,323	769,736,341	729,100,256	743,284,923	747,882,907	751,640,155	755,545,311	758,793,712	762,754,953	768,246,197	771,595,741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	923,073,221	927,570,499	931,926,997	935,731,447	939,136,890	942,301,227	947,691,766	950,941