

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,304,752	176,059,664	184,947,566	112,989,142	125,639,165	131,035,550	134,196,080	140,143,211	143,296,194	147,930,852	157,577,426	162,886,629
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	31,318,940	34,443,416	37,876,184	42,952,853	37,463,989	37,651,309	37,839,566	38,028,764	38,218,908	38,410,003	38,602,053	38,795,063
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	30,291,081	32,362,901	32,194,446	34,497,912	28,870,674	28,359,461	27,824,529	29,906,049	26,681,565	27,143,786	28,089,347	29,047,997
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17,236,948	30,678,389	28,243,861	29,375,888	25,095,168	25,155,739	25,216,673	25,277,973	25,339,641	25,401,679	25,464,089	25,526,874
Inventarios	6,014,147	6,005,649	6,046,468	6,187,102	6,654,449	6,655,114	6,655,780	6,656,446	6,657,112	6,657,778	6,658,444	6,659,110
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	137,129	552,494	320,585	70,970	331,152	331,152	331,152	331,152	331,152	331,152	331,152	331,152
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,302,997	280,102,513	289,629,110	226,073,867	224,054,597	229,188,325	232,063,780	240,343,595	240,524,572	245,875,250	256,722,511	263,246,825
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)	708,170,264	707,447,678	705,561,200	703,675,485	701,849,138	700,415,918	699,262,919	697,430,919	695,774,519	693,884,519	692,173,333	692,791,468
Activos Intangibles (Neto)	180,599	178,053	175,507	172,961	173,602	171,102	168,602	166,102	163,602	161,102	158,602	156,102
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	708,350,863	707,625,731	705,736,707	703,848,446	702,022,740	700,587,020	699,431,521	697,597,021	695,938,121	694,045,621	692,331,935	692,947,570
TOTAL ACTIVO	968,653,860	987,728,244	995,365,817	929,922,313	926,077,337	929,775,345	931,495,301	937,940,616	936,462,693	939,920,871	949,054,446	956,194,395
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10,200,505	11,188,437	11,620,889	11,521,961	5,005,228	5,008,584	5,011,960	5,015,355	5,018,768	5,022,201	5,025,655	5,029,127
Otras Cuentas por Pagar	27,906,664	28,836,445	29,035,280	35,924,085	24,350,783	24,754,321	21,441,311	21,989,538	15,693,245	13,124,099	11,491,103	10,813,917

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 3.37 PM

HORA CIERRE : 3.18 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C15181505-202413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,252	220,165	84,522,714	286,589	236,960	235,301	233,654	232,018	230,394	228,781	227,180	225,590
Provisiones	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	4,992,851	4,992,851	4,992,851	4,992,851	4,992,851	4,992,851	4,992,851	4,992,851
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	11,238,029	12,345,446	6,687,547	6,803,964	5,964,106	6,321,952	6,701,269	7,103,345	7,529,546	7,981,319	8,460,198	8,967,810
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,874,929	53,887,972	133,163,909	55,834,078	40,549,928	41,313,009	38,381,045	39,333,107	33,464,804	31,349,251	30,196,987	30,029,295
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	101,526,359	101,526,359	101,526,359	101,526,359	95,124,009	93,124,009	93,124,009	93,124,009	93,124,009	93,124,009	93,124,009	91,124,009
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)	162,447	160,158	159,452	158,035	182,569	182,569	182,569	182,569	182,569	182,569	182,569	182,569
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	101,688,806	101,686,517	101,685,811	101,684,394	95,306,578	93,306,578	93,306,578	93,306,578	93,306,578	93,306,578	93,306,578	91,306,578
TOTAL PASIVO	152,563,735	155,574,489	234,849,720	157,518,472	135,856,506	134,619,587	131,687,623	132,639,685	126,771,382	124,655,829	123,503,565	121,335,873
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	75,580,497	75,580,497	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807	84,930,807
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	179,144,888	195,208,518	114,220,550	126,108,294	143,925,284	148,860,211	153,512,131	159,005,384	163,395,764	168,969,495	179,255,334	188,562,975
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	816,090,125	832,153,755	760,516,097	772,403,841	790,220,831	795,155,758	799,807,678	805,300,931	809,691,311	815,265,042	825,550,881	834,858,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	968,653,860	987,728,244	995,365,817	929,922,313	926,077,337	929,775,345	931,495,301	937,940,616	936,462,693	939,920,871	949,054,446	956,194,395
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0