

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 3.25 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C08251505-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,824,366	307,572,179	328,507,247	168,877,250	180,722,725	191,671,294	199,006,286	205,452,077	210,523,284	221,529,172	231,228,691	239,391,763
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	35,669,248	46,123,466	38,681,271	37,378,327	37,589,392	37,928,186	38,142,001	38,289,238	38,278,442	37,976,736	38,190,793	38,405,921
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,128,109	22,522,238	21,480,529	20,885,087	19,627,456	19,137,723	20,375,551	20,423,579	21,003,711	21,052,995	21,102,378	21,151,859
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,758,871	8,722,843	14,629,463	13,324,884	13,380,472	13,280,703	12,949,661	13,025,034	13,100,893	13,177,216	13,530,521	13,789,456
Inventarios	6,071,327	5,898,911	6,097,157	6,151,078	6,151,700	6,152,322	6,152,944	6,153,566	6,154,188	6,154,810	6,155,432	6,156,055
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	18,366	319,548	75,927	387,477	887,477	687,477	487,477	987,477	787,477	587,477	387,477	887,477
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,470,287	391,159,185	409,471,594	247,004,103	258,359,222	268,857,705	277,113,920	284,330,971	289,847,995	300,478,406	310,595,292	319,782,531
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
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)	689,329,334	687,633,196	685,735,586	684,817,118	683,122,118	681,427,118	679,758,395	677,898,310	678,843,649	676,993,649	675,139,849	673,704,064
Activos Intangibles (Neto)	150,929	149,005	147,082	145,158	142,158	139,158	136,158	133,158	130,158	127,158	124,158	121,158
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	689,480,263	687,782,201	685,882,668	684,962,276	683,264,276	681,566,276	679,894,553	678,031,468	678,973,807	677,120,807	675,264,007	673,825,222
TOTAL ACTIVO	1,071,950,550	1,078,941,386	1,095,354,262	931,966,379	941,623,498	950,423,981	957,008,473	962,362,439	968,821,802	977,599,213	985,859,299	993,607,753
Cuentas de Orden	103,719,362	103,675,659	103,507,997	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516	103,532,516
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	8,794,061	6,848,119	7,841,444	9,192,153	8,507,312	8,488,983	8,145,290	8,127,686	7,748,164	7,236,843	7,221,055	7,205,299
Otras Cuentas por Pagar	50,553,211	49,484,477	51,463,519	34,010,102	33,515,841	33,407,598	33,299,896	32,973,039	32,867,510	32,762,509	31,961,977	31,861,503
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,393	184,544	338,887	349,695	346,665	343,656	340,668	337,701	334,754	331,828	328,923	326,038
Provisiones	1,370,011	1,370,011	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211

[illegible]