

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	175,304,752	176,059,664	184,947,566	112,989,142	141,141,141	146,637,292	149,797,822	155,744,953	158,897,936	163,532,594	173,179,168	178,489,171
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	35,408,399	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	22,372,807	23,359,461	22,824,529	24,906,049	23,681,565	25,143,786	25,089,347	28,047,997
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17,236,948	30,678,389	28,243,861	29,375,888	31,026,260	26,155,739	25,216,673	25,277,973	26,339,641	25,401,679	27,464,089	26,526,874
Inventarios	6,014,147	6,005,649	6,046,468	6,187,102	6,299,918	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	653,638	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	236,902,163	240,790,067	242,665,522	250,945,337	254,126,314	259,476,992	271,324,253	278,849,367
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	701,913,799	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	170,415	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	702,084,214	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	938,986,377	941,377,087	942,097,043	948,542,358	950,064,435	953,522,613	963,656,188	971,796,937
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	10,502,333	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	33,271,755	35,754,321	31,441,311	30,989,538	28,693,245	27,124,099	22,491,103	22,813,917

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 12.45 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C15451206-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	371,703	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	1,297,479	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	7,609,945	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	53,053,215	52,313,009	48,381,045	48,333,107	46,464,804	45,349,251	41,196,987	42,029,295
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	101,526,359	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	155,491	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	101,681,850	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	154,735,065	145,619,587	141,687,623	141,639,685	139,771,382	138,655,829	134,503,565	133,335,873
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	137,955,765	149,461,953	154,113,873	160,607,126	163,997,506	168,571,237	182,857,076	192,165,517
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	784,251,312	795,757,500	800,409,420	806,902,673	810,293,053	814,866,784	829,152,623	838,461,064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	968,653,860	987,728,244	995,365,817	929,922,313	938,986,377	941,377,087	942,097,043	948,542,358	950,064,435	953,522,613	963,656,188	971,796,937
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0