

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	115,395,571	126,670,315	129,134,631	133,505,208	138,697,692	145,448,423	156,431,386	163,530,784
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	20,807,086	21,318,885	21,893,166	21,769,022	21,650,264	21,999,642	22,009,268	22,237,256
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,423,298	18,885,870	18,982,109	19,418,474	18,835,528	19,436,458	19,436,458	19,436,458	19,436,458	19,436,458	19,436,458	19,436,458
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,818,201	19,966,154	15,633,598	20,241,682	11,154,314	13,234,557	13,234,557	13,234,557	13,234,557	13,234,557	13,234,557	13,234,557
Inventarios	6,130,640	6,197,731	6,059,636	6,148,876	6,254,598	6,480,859	6,480,859	5,649,584	5,649,584	5,649,584	5,649,584	5,649,584
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	707,240	506,477	506,477	506,477	506,477	506,477	506,477	506,477
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	173,154,337	187,647,551	190,686,148	194,101,306	199,175,032	206,275,141	217,267,730	224,595,116
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	734,602,500	732,898,569	733,428,207	733,603,568	732,629,707	730,116,995	726,750,087	721,458,043
Activos Intangibles (Neto)	405,439	378,485	351,531	324,577	297,623	270,669	243,715	216,761	189,807	162,853	135,899	108,945
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	734,900,123	733,169,238	733,671,922	733,820,329	732,819,514	730,279,848	726,885,986	721,566,988
TOTAL ACTIVO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	908,054,460	920,816,789	924,358,070	927,921,635	931,994,546	936,554,989	944,153,716	946,162,104
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	10,419,501	8,093,124	8,093,124	8,093,124	8,093,124	8,093,124	8,093,124	8,093,124
Otras Cuentas por Pagar	33,867,261	33,325,353	35,346,598	30,582,277	27,805,283	30,699,234	31,399,190	31,399,190	31,656,939	30,960,035	30,960,035	30,960,035

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 10.57 AM

HORA CIERRE : 1.49 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01491307-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	51,049	14,241	51,866	1,660	192,457	35,488	35,488	35,488	35,488	35,488	35,488	35,488
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	5,398,527	7,301,855	7,451,855	7,601,855	7,751,855	7,901,855	8,051,855	8,201,855
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	63,412,128	65,726,061	66,576,017	66,726,017	67,133,766	66,586,862	66,736,862	66,886,862
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	106,463,421	106,463,421	106,213,421	105,963,421	105,713,421	105,463,421	105,213,421	104,963,421
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	198,786	198,080	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	106,662,207	106,661,501	106,400,547	106,149,841	105,899,134	105,649,134	105,398,429	105,148,428
TOTAL PASIVO	177,403,985	177,361,503	184,092,270	176,361,175	170,074,335	172,387,562	172,976,564	172,875,858	173,032,900	172,235,996	172,135,291	172,035,290
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	65,026,969	65,026,969	65,026,969	65,026,969	65,026,969	65,026,969	65,026,969	65,026,969
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	111,588,416	122,037,518	124,989,797	128,654,068	132,569,937	137,927,284	145,626,716	147,735,105
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	737,980,125	748,429,227	751,381,506	755,045,777	758,961,646	764,318,993	772,018,425	774,126,814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	908,054,460	920,816,789	924,358,070	927,921,635	931,994,546	936,554,989	944,153,716	946,162,104