

FECHA CIERRE : 12/08/2024

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C45411608-202412)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,304,752	176,059,664	184,947,566	112,989,142	141,141,141	162,054,668	179,976,399	171,395,667	167,268,771	169,169,708	170,739,232	174,450,011
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	29,804,841	25,232,799	24,804,841	29,804,841	31,563,583	34,322,325	35,408,399
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	30,291,081	32,362,901	32,194,446	34,497,912	22,372,807	22,666,301	22,200,563	22,666,301	22,666,301	22,666,301	22,666,301	26,356,777
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17,236,948	30,678,389	28,243,861	29,375,888	31,026,260	29,950,341	30,428,110	30,643,092	32,527,989	34,588,591	37,795,944	30,078,933
Inventarios	6,014,147	6,005,649	6,046,468	6,187,102	6,299,918	6,232,560	6,201,933	6,257,515	6,270,030	6,282,570	6,295,135	6,388,648
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	404,024	154,410	404,024	404,024	404,024	404,024	653,638
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>260,302,997</b>	<b>280,102,513</b>	<b>289,629,110</b>	<b>226,073,867</b>	<b>236,902,163</b>	<b>251,112,735</b>	<b>264,194,214</b>	<b>256,171,440</b>	<b>258,941,956</b>	<b>264,674,777</b>	<b>272,222,961</b>	<b>273,336,406</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	700,006,997	698,095,373	696,741,689	695,085,289	693,195,289	691,484,103	692,209,716
Activos Intangibles (Neto)	180,599	178,053	175,507	172,961	170,415	167,906	165,397	162,906	160,406	157,906	155,406	152,915
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>708,350,863</b>	<b>707,625,731</b>	<b>705,736,707</b>	<b>703,848,446</b>	<b>702,084,214</b>	<b>700,174,903</b>	<b>698,260,770</b>	<b>696,904,595</b>	<b>695,245,695</b>	<b>693,353,195</b>	<b>691,639,509</b>	<b>692,362,631</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>968,653,860</b>	<b>987,728,244</b>	<b>995,365,817</b>	<b>929,922,313</b>	<b>938,986,377</b>	<b>951,287,638</b>	<b>962,454,984</b>	<b>953,076,035</b>	<b>954,187,651</b>	<b>958,027,972</b>	<b>963,862,470</b>	<b>965,699,037</b>
Cuentas de Orden	102,078,342	100,954,546	101,207,525	101,208,032	101,208,261	104,336,715	104,328,901	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	8,013,023	8,360,392	8,029,057	8,037,086	8,045,123	8,053,168	10,847,143
Otras Cuentas por Pagar	27,906,664	28,836,445	29,035,280	35,924,085	33,271,755	38,100,503	39,088,826	38,176,743	38,214,920	38,253,135	38,291,388	28,438,413

FECHA CIERRE : 12/08/2024

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C45411608-202412)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	237,188	358,773	236,241	235,769	235,297	234,826	416,531
Provisiones	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,297,479	1,797,479
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	8,573,774	8,827,768	5,487,215	4,389,772	3,511,818	2,809,454	10,426,580
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,874,929</b>	<b>53,887,972</b>	<b>133,163,909</b>	<b>55,834,078</b>	<b>53,053,215</b>	<b>56,221,967</b>	<b>57,933,238</b>	<b>53,226,735</b>	<b>52,175,026</b>	<b>51,342,852</b>	<b>50,686,315</b>	<b>51,926,146</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	101,526,359	101,526,359	101,526,359	101,526,359	101,526,359	101,526,359	91,426,259
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	154,785	153,757	157,896	159,475	161,070	162,681	166,707
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101,688,806</b>	<b>101,686,517</b>	<b>101,685,811</b>	<b>101,684,394</b>	<b>101,681,850</b>	<b>101,681,144</b>	<b>101,680,116</b>	<b>101,684,255</b>	<b>101,685,834</b>	<b>101,687,429</b>	<b>101,689,040</b>	<b>91,592,966</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>152,563,735</b>	<b>155,574,489</b>	<b>234,849,720</b>	<b>157,518,472</b>	<b>154,735,065</b>	<b>157,903,111</b>	<b>159,613,354</b>	<b>154,910,990</b>	<b>153,860,860</b>	<b>153,030,281</b>	<b>152,375,355</b>	<b>143,519,112</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	147,088,980	156,546,083	151,869,498	154,031,244	158,702,144	165,191,568	175,884,378
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>816,090,125</b>	<b>832,153,755</b>	<b>760,516,097</b>	<b>772,403,841</b>	<b>784,251,312</b>	<b>793,384,527</b>	<b>802,841,630</b>	<b>798,165,045</b>	<b>800,326,791</b>	<b>804,997,691</b>	<b>811,487,115</b>	<b>822,179,925</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>968,653,860</b>	<b>987,728,244</b>	<b>995,365,817</b>	<b>929,922,313</b>	<b>938,986,377</b>	<b>951,287,638</b>	<b>962,454,984</b>	<b>953,076,035</b>	<b>954,187,651</b>	<b>958,027,972</b>	<b>963,862,470</b>	<b>965,699,037</b>
Cuentas de Orden	102,078,342	100,954,546	101,207,525	101,208,032	101,208,261	104,336,715	104,328,901	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715