

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14421609-202412)

HORA CIERRE : 4.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	141,141,141	162,054,668	179,976,399	196,535,109	199,118,289	203,412,032	208,414,694	204,637,611
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	21,229,563	25,229,563	26,264,563	26,229,563	26,833,121
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	21,914,455	22,858,285	23,914,455	25,648,955	25,604,931
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	30,238,684	25,634,911	25,556,344	26,108,063	22,141,585
Inventarios	6,014,147	6,005,649	6,046,468	6,187,102	6,299,918	6,232,560	6,201,933	6,088,748	6,100,925	6,113,127	6,125,353	6,218,527
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	25,290	328,390	426,340	364,970	274,904
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	251,112,735	264,194,214	276,031,849	279,270,363	285,686,861	292,891,598	285,710,679
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	700,006,997	698,095,373	696,188,567	694,298,567	692,408,567	690,518,567	692,165,186
Activos Intangibles (Neto)	180,599	178,053	175,507	172,961	170,415	167,906	165,397	162,888	160,388	157,888	155,388	152,897
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	700,174,903	698,260,770	696,351,455	694,458,955	692,566,455	690,673,955	692,318,083
TOTAL ACTIVO	968,653,860	987,728,244	995,365,817	929,922,313	938,986,377	951,287,638	962,454,984	972,383,304	973,729,318	978,253,316	983,565,553	978,028,762
Cuentas de Orden	102,078,342	100,954,546	101,207,525	101,208,032	101,208,261	104,336,715	104,328,901	104,470,534	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715
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	8,013,023	8,360,392	7,803,116	7,810,919	7,818,730	7,826,549	10,614,859
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	39,650,246	37,689,896	36,729,586	34,769,316	29,914,863

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14421609-202412)

HORA CIERRE : 4.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	265,199	264,669	264,140	263,612	445,260
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	9,812,749	10,012,749	10,412,749	10,812,749	7,420,464
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	56,221,967	57,933,238	58,828,789	57,075,712	56,522,684	54,969,705	50,192,925
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	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	152,889	154,418	155,962	157,522	161,496
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	101,688,806	101,686,517	101,685,811	101,684,394	101,681,850	101,681,144	101,680,116	101,679,248	101,680,777	101,682,321	101,683,881	91,587,755
TOTAL PASIVO	152,563,735	155,574,489	234,849,720	157,518,472	154,735,065	157,903,111	159,613,354	160,508,037	158,756,489	158,205,005	156,653,586	141,780,680
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	147,088,980	156,546,083	165,579,720	168,677,282	173,752,764	180,616,420	189,952,535
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	793,384,527	802,841,630	811,875,267	814,972,829	820,048,311	826,911,967	836,248,082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	968,653,860	987,728,244	995,365,817	929,922,313	938,986,377	951,287,638	962,454,984	972,383,304	973,729,318	978,253,316	983,565,553	978,028,762
Cuentas de Orden	102,078,342	100,954,546	101,207,525	101,208,032	101,208,261	104,336,715	104,328,901	104,470,534	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715