

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	134,088,773	145,232,408	151,740,393	153,768,543	156,519,190	157,191,750
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	18,981,475	20,023,072	23,214,412	19,229,239	20,761,871	22,029,801
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,423,298	18,885,870	18,982,109	19,418,474	18,835,528	19,436,458	19,847,369	19,535,936	59,804,265	51,804,265	51,804,265	51,804,265
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,818,201	19,966,154	15,633,598	20,241,682	11,154,314	13,234,557	18,106,900	8,276,992	8,122,469	12,366,730	12,366,730	12,380,530
Inventarios	6,130,640	6,197,731	6,059,636	6,148,876	6,254,598	6,480,859	6,559,887	6,607,968	6,599,919	6,561,387	6,561,387	6,561,387
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	117,891	628,780	429,259	126,891	126,891	139,191
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	197,702,295	200,305,156	249,910,717	243,857,055	248,140,334	250,106,924
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	731,203,818	729,628,299	728,615,607	727,195,585	725,583,640	724,228,321
Activos Intangibles (Neto)	405,439	378,485	351,531	324,577	297,623	270,669	243,762	216,854	189,947	170,644	146,271	121,898
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	731,447,580	729,845,153	728,805,554	727,366,229	725,729,911	724,350,219
TOTAL ACTIVO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	908,054,460	920,816,789	929,149,875	930,150,309	978,716,271	971,223,284	973,870,245	974,457,143
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	8,221,276	8,042,157	12,052,921	14,010,243	10,419,501	8,093,124	9,750,545	9,775,890	5,970,432	7,979,296	7,979,296	7,979,296
Otras Cuentas por Pagar	33,867,261	33,325,353	35,346,598	30,582,277	27,805,283	30,699,234	30,177,791	27,880,960	32,426,193	33,938,369	31,652,992	30,177,791

FECHA CIERRE : 13/10/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.45 PM

HORA CIERRE : 10.47 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12471010-202213)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	51,049	14,241	51,866	1,660	192,457	35,488	42,745	61	0	50,745	50,745	76,845
Provisiones	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,596,360	19,820,046	48,857,291	48,857,291	48,857,291	48,857,291
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	7,258,257	7,927,089	9,201,782	7,258,257	7,258,257	7,258,257
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	66,825,698	65,404,046	96,455,698	98,083,958	95,798,581	94,349,480
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	106,463,421	106,463,421	106,463,421	106,463,421	106,463,421	104,926,477
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	189,774	189,068	185,962	189,774	189,774	189,774
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,652,271	106,664,325	106,663,619	106,662,913	106,662,207	106,661,501	106,653,195	106,652,489	106,649,383	106,653,195	106,653,195	105,116,251
TOTAL PASIVO	177,403,985	177,361,503	184,092,270	176,361,175	170,074,335	172,387,562	173,478,893	172,056,535	203,105,081	204,737,153	202,451,776	199,465,731
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	129,279,273	131,702,065	149,219,481	140,094,422	145,026,760	148,599,703
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	755,670,982	758,093,774	775,611,190	766,486,131	771,418,469	774,991,412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	936,797,944	940,311,826	953,828,611	905,461,431	908,054,460	920,816,789	929,149,875	930,150,309	978,716,271	971,223,284	973,870,245	974,457,143
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0