

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	199,503,625	199,722,894	207,583,295	107,140,924	118,863,908	135,148,302	148,946,636	100,514,793	150,754,102	128,389,320	132,373,625	134,406,218
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,367,516	36,880,967	31,379,391	32,432,291	34,801,647	33,881,266	31,721,307	28,427,047	30,198,022	35,648,658	36,648,658	38,511,573
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,328,550	19,437,753	18,998,844	18,940,946	18,753,246	19,081,786	18,957,068	57,290,983	21,989,447	18,678,984	18,547,808	18,774,027
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	9,136,664	11,227,440	7,455,185	13,818,030	11,203,175	5,376,688	4,720,591	4,298,682	5,882,026	6,898,506	9,757,523	9,989,745
Inventarios	5,489,686	5,478,662	5,565,191	5,554,221	5,676,334	5,632,832	5,592,970	5,597,304	5,623,566	5,626,595	6,637,848	6,651,124
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	178,286	5,011	285,563	70,395	599,600	363,994	135,961	783,769	534,501	135,961	135,961	731,152
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,004,327	272,752,727	271,267,469	177,956,807	189,897,910	199,484,868	210,074,533	196,912,578	214,981,664	195,378,024	204,101,423	209,063,839
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)	722,289,195	720,646,900	718,777,979	716,923,924	715,543,135	714,091,509	712,699,885	711,657,645	710,212,338	708,367,022	706,923,953	708,244,076
Activos Intangibles (Neto)	150,609	148,383	146,156	143,952	204,261	201,694	198,602	195,511	192,419	191,102	188,602	186,102
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	722,439,804	720,795,283	718,924,135	717,067,876	715,747,396	714,293,203	712,898,487	711,853,156	710,404,757	708,558,124	707,112,555	708,430,178
TOTAL ACTIVO	988,444,131	993,548,010	990,191,604	895,024,683	905,645,306	913,778,071	922,973,020	908,765,734	925,386,421	903,936,148	911,213,978	917,494,017
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	11,833,854	10,236,204	10,878,707	8,413,438	7,586,064	5,660,019	7,262,006	6,707,363	6,242,853	4,726,847	4,863,003	5,002,079
Otras Cuentas por Pagar	41,410,088	36,927,066	35,826,875	27,612,682	27,697,623	27,077,912	25,330,312	23,208,368	23,142,760	20,931,818	22,410,886	23,888,475

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.41 PM

HORA CIERRE : 1.59 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C13591310-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	168,391	174,463	145,832	150,498	246,976	122,422	197,396	127,208	341,012	196,214	195,822	245,430
Provisiones	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	4,492,851	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	13,710,075	14,243,118	6,367,774	6,522,513	7,126,121	8,057,711	8,253,404	7,593,412	8,739,180	7,559,458	8,088,620	8,654,823
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,615,259	66,073,702	57,712,039	47,191,982	47,149,635	45,410,915	45,535,969	42,129,202	42,958,656	37,907,188	40,051,182	42,783,658
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	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	99,923,828	98,124,009	98,124,009	95,124,009
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)	175,445	174,739	174,033	173,326	172,620	171,914	173,708	173,002	172,296	178,971	180,761	182,569
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	100,099,273	100,098,567	100,097,861	100,097,154	100,096,448	100,095,742	100,097,536	100,096,830	100,096,124	98,302,980	98,304,770	95,306,578
TOTAL PASIVO	171,714,532	166,172,269	157,809,900	147,289,136	147,246,083	145,506,657	145,633,505	142,226,032	143,054,780	136,210,168	138,355,952	138,090,236
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	65,026,969	65,026,969	65,026,969	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497	75,580,497
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	190,337,890	200,984,032	205,989,995	110,790,310	121,453,986	131,326,177	140,394,278	129,594,465	145,386,404	130,780,743	135,912,789	142,458,544
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	816,729,599	827,375,741	832,381,704	747,735,547	758,399,223	768,271,414	777,339,515	766,539,702	782,331,641	767,725,980	772,858,026	779,403,781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988,444,131	993,548,010	990,191,604	895,024,683	905,645,306	913,778,071	922,973,020	908,765,734	925,386,421	903,936,148	911,213,978	917,494,017
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0