

FECHA CIERRE : 11/11/2021

**Estado de Situacion Financiera**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23271211-  
202111)

HORA CIERRE : 12.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,699,132	90,298,445	103,021,294	107,224,076	111,141,455	120,164,715	91,612,589	100,252,280	111,691,579	116,038,328	115,593,761	113,972,167
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,057,960	14,862,369	13,516,008	13,616,844	12,972,162	11,234,228	11,406,750	12,909,395	10,693,319	11,939,677	10,693,319	12,972,706
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,076,573	20,589,429	20,667,898	21,354,190	21,018,894	21,004,384	21,040,380	20,934,553	22,279,253	20,434,239	22,279,253	22,385,080
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,768,652	7,580,425	4,307,720	4,335,536	4,098,630	4,614,924	4,744,400	4,243,182	4,207,361	4,976,349	4,207,361	4,744,400
Inventarios	6,062,606	6,057,920	6,288,021	6,261,209	6,245,357	6,253,742	6,244,488	6,128,905	5,985,743	6,086,121	5,985,743	6,321,017
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	635,227	1,223,850	1,005,886	735,253	1,566,743	1,296,110	265,637	45,946	59,702	46,762	109,702	265,637
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>135,300,150</b>	<b>140,612,438</b>	<b>148,806,827</b>	<b>153,527,108</b>	<b>157,043,241</b>	<b>164,568,103</b>	<b>135,314,244</b>	<b>144,514,261</b>	<b>154,916,957</b>	<b>159,521,476</b>	<b>158,869,139</b>	<b>160,661,007</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)	761,922,374	759,335,574	757,446,095	755,582,851	753,724,739	751,828,283	750,333,710	750,884,851	749,048,803	746,988,662	745,714,898	744,700,666
Activos Intangibles (Neto)	741,309	716,936	692,563	654,256	626,400	598,622	570,844	543,067	515,289	487,318	466,870	449,306
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>762,663,683</b>	<b>760,052,510</b>	<b>758,138,658</b>	<b>756,237,107</b>	<b>754,351,139</b>	<b>752,426,905</b>	<b>750,904,554</b>	<b>751,427,918</b>	<b>749,564,092</b>	<b>747,475,980</b>	<b>746,181,768</b>	<b>745,149,972</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>897,963,833</b>	<b>900,664,948</b>	<b>906,945,485</b>	<b>909,764,215</b>	<b>911,394,380</b>	<b>916,995,008</b>	<b>886,218,798</b>	<b>895,942,179</b>	<b>904,481,049</b>	<b>906,997,456</b>	<b>905,050,907</b>	<b>905,810,979</b>
<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	5,724,475	5,422,689	6,089,115	5,734,998	4,540,429	4,181,572	3,977,271	7,112,994	4,601,939	4,989,248	4,112,994	3,977,271
Otras Cuentas por Pagar	25,407,816	25,138,873	25,564,589	26,190,804	25,702,685	26,365,250	28,567,273	30,682,407	33,257,754	28,521,447	26,322,002	29,668,715

