

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	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	145,903,375	156,273,813	163,555,167
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	35,454,292	33,695,431	32,843,430
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	30,423,512	31,601,201	32,473,441
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	6,321,044	5,938,132	8,294,666
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	6,415,249	6,218,500	6,085,768
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	285,234	399,033	231,152
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	224,802,706	234,126,110	243,483,624
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	708,792,151	708,213,641	710,619,867
Activos Intangibles (Neto)	150,609	148,383	146,156	143,952	204,261	201,694	198,602	195,511	192,419	189,328	186,236	183,145
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	708,981,479	708,399,877	710,803,012
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	933,784,185	942,525,987	954,286,636
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	5,029,191	7,018,564	10,726,176
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	23,455,923	23,323,666	27,562,264
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	168,391	174,463	145,832	150,498	246,976	122,422	197,396	127,208	341,012	282,487	302,291	267,128

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE :

FORMATO N.3E (A)

[illegible]