

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34551901-202112)

HORA CIERRE : 7.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,754,132,574	2,640,747,054	2,540,415,673	2,624,179,813	2,690,857,600	2,513,353,485	2,267,039,175	2,157,937,628	2,093,932,625	2,076,335,384	1,874,316,408	2,553,369,994
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,069,571,997	848,761,790	857,414,433	855,877,186	1,107,110,361	1,099,801,448	1,142,042,843	1,140,050,811	1,107,674,514	1,122,148,902	1,153,672,871	1,158,809,241
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	686,136,611	661,551,026	653,396,640	657,592,765	650,978,733	644,369,351	652,659,036	711,258,529	703,355,495	696,974,494	622,436,889
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,047,303	2,047,303	2,584,234	2,587,123	2,589,777	2,592,252	2,594,707	2,596,991	2,599,238
Inventarios	500,995,478	544,758,972	562,112,418	631,272,384	705,537,169	765,875,712	875,161,480	880,479,391	917,371,210	899,994,319	892,898,266	867,954,654
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 Anticipo	16,934,052	21,829,942	23,209,014	25,190,954	27,202,153	29,243,036	31,948,171	37,818,382	38,346,313	32,138,753	29,489,989	22,735,423
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,996,801,328	4,745,159,088	4,647,627,283	4,791,964,280	5,190,347,351	5,061,836,648	4,963,148,143	4,871,535,025	4,871,175,443	4,836,567,560	4,649,949,019	5,227,905,439
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	1,049,812
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)	2,156,019,816	2,146,949,978	2,194,281,121	2,188,084,237	2,201,070,915	2,270,239,321	2,294,096,025	2,309,606,786	2,277,367,691	2,273,665,490	2,271,485,908	2,235,785,314
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,180,181,830	5,172,216,088	5,179,300,248	5,165,850,959	5,160,444,087	5,166,889,320	5,193,806,367	5,231,754,071	5,260,178,519	5,313,581,556	5,324,595,398	5,355,267,729
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,779,126	20,493,298	20,207,470	19,932,113	19,656,757	19,383,066	19,109,376	18,835,686	18,561,996
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	7,361,029,600	7,343,693,192	7,397,807,667	7,377,863,758	7,385,157,736	7,460,485,547	7,510,983,941	7,564,167,050	7,560,078,712	7,609,505,858	7,618,066,428	7,610,664,851
TOTAL ACTIVO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,522,322,195	12,474,132,084	12,435,702,075	12,431,254,155	12,446,073,418	12,268,015,447	12,838,570,290
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,536,564,408	6,490,418,610	6,365,923,565	6,311,119,481	6,216,725,626	6,269,461,389	6,214,898,447	6,162,125,396	6,005,500,450
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	369,261,693	401,603,892	425,286,591	473,152,645	592,687,388	586,105,574	659,377,623	699,864,186	739,243,002	665,981,060	678,748,000	770,101,960
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	704,915,729	683,806,295	805,617,131	816,503,412	917,276,822	917,883,377	902,646,896	914,504,691	903,136,372	1,822,670,272

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34551901-202112)

HORA CIERRE : 7.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13,158,901	5,115,388	7,944,721	12,310,702	6,278,129	15,010,821	11,352,946	17,329,832	17,025,997	26,575,004	33,364,714	30,356,836
Provisiones	117,906,584	118,864,161	118,864,161	119,177,365	119,177,365	107,282,399	107,282,399	103,753,193	103,753,193	104,689,428	104,689,428	106,491,882
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	215,729,495	404,613,868	495,519,544	583,253,129	530,245,046	618,234,887	356,921,168	442,897,998	545,765,764	618,566,705	554,764,005	275,781,572
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,528,840,535	1,631,071,804	1,752,530,746	1,871,700,136	2,054,005,059	2,143,137,093	2,052,210,958	2,181,728,586	2,308,434,852	2,330,316,888	2,274,702,519	3,005,402,522
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	327,914,148	334,745,693	335,624,035	329,182,864	336,112,003	343,724,295	342,553,173	345,480,978	351,043,807	352,605,303	352,214,929	311,077,935
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	177,628,941	172,814,597	172,814,597	171,947,225	171,947,225	172,172,217	172,172,217	172,453,284	172,453,284	174,291,953	174,291,953	113,437,944
Beneficios a los Empleados	91,239,311	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,146,406,885	1,172,566,847	1,189,446,287	1,161,930,612	1,148,028,242	1,141,874,224	1,135,664,406	1,132,898,366	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,285	1,771,367,663	1,789,125,445	1,754,301,227	1,747,327,996	1,749,011,262	1,741,630,322	1,742,073,154	614,737,617	618,137,782	617,747,408	515,756,405
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,402,439,467	3,541,656,191	3,626,001,363	3,801,333,055	3,892,148,355	3,793,841,280	3,923,801,740	2,923,172,469	2,948,454,670	2,892,449,927	3,521,158,927
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	3,154,629,049
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	3,133,872,825	2,734,484,530	2,551,850,476	2,591,898,392	2,822,243,749	2,678,245,557	2,728,362,521	2,559,972,052	3,556,153,403	3,545,690,465	3,423,637,237	3,144,144,252
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PATRIMONIO	9,085,801,108	8,686,412,813	8,503,778,759	8,543,826,675	8,774,172,032	8,630,173,840	8,680,290,804	8,511,900,335	9,508,081,686	9,497,618,748	9,375,565,520	9,317,411,363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,522,322,195	12,474,132,084	12,435,702,075	12,431,254,155	12,446,073,418	12,268,015,447	12,838,570,290
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,536,564,408	6,490,418,610	6,365,923,565	6,311,119,481	6,216,725,626	6,269,461,389	6,214,898,447	6,162,125,396	6,005,500,450