

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06111702-202012)

HORA CIERRE : 5.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	2,714,132,574	2,719,132,574	2,774,132,574	2,719,132,574	2,874,132,574	2,779,132,574	2,864,132,574	2,949,132,574	2,964,132,574	2,979,132,574	2,779,132,574
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,069,571,997	1,052,903,128	1,072,114,478	1,079,652,003	1,129,848,893	1,113,871,560	1,111,277,341	1,077,231,907	1,088,807,767	1,119,262,851	1,178,905,978	1,068,157,236
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	633,942,508	640,792,508	640,642,508	630,492,508	630,342,508	619,692,508	626,542,508	623,892,508	617,242,508	609,592,508	589,442,508
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,924,719
Inventarios	500,995,478	503,495,478	508,495,478	523,495,478	523,495,478	513,495,478	511,495,478	513,995,478	523,995,478	520,495,478	529,495,478	539,495,478
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	18,434,052	23,434,052	27,434,052	22,434,052	19,434,052	17,934,052	20,434,052	21,634,052	18,634,052	17,134,052	15,934,052
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,996,801,328	4,925,832,459	4,966,893,809	5,048,281,334	5,028,328,224	5,154,200,891	5,042,456,672	5,105,261,238	5,210,387,098	5,242,692,182	5,317,185,309	4,995,086,567
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	2,168,071,909	2,180,124,002	2,192,176,095	2,204,228,188	2,216,280,281	2,228,332,374	2,240,384,467	2,252,436,560	2,264,488,653	2,276,540,746	2,288,592,844
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,180,181,830	5,174,913,530	5,186,185,866	5,189,286,400	5,225,379,472	5,228,572,189	5,218,521,681	5,213,100,316	5,204,259,718	5,230,704,546	5,224,386,325	5,218,822,882
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,418,518	21,158,518	20,898,518	20,638,518	20,378,518	20,118,518	19,858,518	19,598,518	19,338,518	19,078,518	18,818,518
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	7,367,553,393	7,390,617,822	7,405,510,449	7,453,395,614	7,468,380,424	7,470,122,009	7,476,492,737	7,479,444,232	7,517,681,153	7,523,155,025	7,527,284,056
TOTAL ACTIVO	12,357,830,928	12,293,385,852	12,357,511,631	12,453,791,783	12,481,723,838	12,622,581,315	12,512,578,681	12,581,753,975	12,689,831,330	12,760,373,335	12,840,340,334	12,522,370,623
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,282,172,996	6,237,694,345	6,193,215,694	6,148,737,043	6,104,258,392	6,024,493,344	5,980,014,693	5,935,536,042	5,891,057,391	5,846,578,740	6,666,213,680
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	373,261,693	358,261,693	368,261,693	373,261,693	353,261,693	368,261,693	318,261,693	308,261,693	311,261,693	341,261,693	411,261,693
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	762,783,862	702,783,862	652,783,862	647,783,862	632,783,862	634,783,862	604,783,862	564,783,862	542,783,862	547,783,862	647,783,862

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06111702-202012)

HORA CIERRE : 5.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13,158,901	14,358,901	13,358,901	12,058,901	10,658,901	9,158,901	11,158,901	9,558,901	10,858,901	12,958,901	14,158,901	13,358,901
Provisiones	117,906,584	119,406,584	119,406,584	110,406,584	110,406,584	106,406,584	106,406,584	103,906,584	103,906,584	105,906,584	105,906,584	100,906,584
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	225,729,495	235,729,495	245,729,495	205,729,495	220,729,495	170,729,495	185,729,495	205,729,495	225,729,495	195,729,495	185,729,495
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,528,840,535	1,495,540,535	1,429,540,535	1,389,240,535	1,347,840,535	1,322,340,535	1,291,340,535	1,222,240,535	1,193,540,535	1,198,640,535	1,204,840,535	1,359,040,535
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	330,348,979	323,938,883	314,216,220	322,069,758	312,981,964	319,678,348	328,892,783	329,841,336	338,364,633	342,233,396	334,664,584
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	179,628,941	179,628,941	170,628,941	170,628,941	165,628,941	165,628,941	163,628,941	163,628,941	163,628,941	143,628,941	123,628,941
Beneficios a los Empleados	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311	91,239,311
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,146,406,885	1,166,406,885	1,186,406,885	1,206,406,885	1,226,406,885	1,246,406,885	1,266,406,885	1,286,406,885	1,306,406,885	1,326,406,885	1,346,406,885	1,366,406,885
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,285	1,767,624,116	1,781,214,020	1,782,491,357	1,810,344,895	1,816,257,101	1,842,953,485	1,870,167,920	1,891,116,473	1,919,639,770	1,923,508,533	1,915,939,721
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,263,164,651	3,210,754,555	3,171,731,892	3,158,185,430	3,138,597,636	3,134,294,020	3,092,408,455	3,084,657,008	3,118,280,305	3,128,349,068	3,274,980,256
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	3,083,290,221	3,083,290,221	3,083,290,221	3,083,290,221
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	3,133,872,825	3,078,292,918	3,194,828,793	3,330,131,608	3,371,610,125	3,532,055,396	3,426,356,378	3,537,417,237	3,503,246,039	3,540,164,747	3,610,062,983	3,145,462,084
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	9,030,221,201	9,146,757,076	9,282,059,891	9,323,538,408	9,483,983,679	9,378,284,661	9,489,345,520	9,605,174,322	9,642,093,030	9,711,991,266	9,247,390,367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,357,830,928	12,293,385,852	12,357,511,631	12,453,791,783	12,481,723,838	12,622,581,315	12,512,578,681	12,581,753,975	12,689,831,330	12,760,373,335	12,840,340,334	12,522,370,623
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,282,172,996	6,237,694,345	6,193,215,694	6,148,737,043	6,104,258,392	6,024,493,344	5,980,014,693	5,935,536,042	5,891,057,391	5,846,578,740	6,666,213,680