

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C08371603-202012)

HORA CIERRE : 4.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,645,747,054	2,700,747,054	2,645,747,054	2,800,747,054	2,680,747,054	2,765,747,054	2,850,747,054	2,905,747,054	2,920,747,054	2,740,747,054
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	887,742,666	895,280,191	945,477,081	929,499,748	926,905,529	892,860,095	904,435,955	934,891,039	994,534,166	883,785,424
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	686,136,611	692,986,611	692,836,611	682,686,611	682,536,611	671,886,611	678,736,611	676,086,611	669,436,611	661,786,611	641,636,611
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	544,758,972	549,758,972	564,758,972	562,458,972	552,458,972	550,458,972	552,958,972	562,958,972	559,458,972	568,458,972	578,458,972
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	23,829,942	27,829,942	22,829,942	19,829,942	18,329,942	20,829,942	22,029,942	24,029,942	22,529,942	21,329,942
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	4,802,989,964	4,884,377,489	4,862,124,379	4,987,997,046	4,851,252,827	4,914,057,393	5,019,183,253	5,096,488,337	5,170,981,464	4,868,882,722
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	2,159,002,071	2,171,054,164	2,183,106,257	2,195,158,350	2,207,210,443	2,219,262,536	2,231,314,629	2,243,366,722	2,255,418,815	2,267,470,913
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	5,186,722,176	5,192,670,238	5,229,335,616	5,230,871,440	5,257,396,270	5,250,154,735	5,236,286,360	5,224,642,701	5,220,691,345	5,217,245,050
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,117,690	20,857,690	20,597,690	20,337,690	20,077,690	19,817,690	19,557,690	19,297,690	19,037,690	18,777,690
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	7,369,991,373	7,387,731,528	7,436,188,999	7,449,516,916	7,487,833,839	7,492,384,397	7,490,308,115	7,490,456,549	7,498,297,286	7,504,543,465
TOTAL ACTIVO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,172,981,337	12,272,109,017	12,298,313,378	12,437,513,962	12,339,086,666	12,406,441,790	12,509,491,368	12,586,944,886	12,669,278,750	12,373,426,187
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,369,368,393	6,324,889,742	6,280,411,091	6,235,932,440	6,156,167,392	6,111,688,741	6,067,210,090	6,022,731,439	5,978,252,788	5,906,873,782
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	386,603,892	396,603,892	401,603,892	371,603,892	396,603,892	356,603,892	346,603,892	349,603,892	379,603,892	449,603,892
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	655,874,495	600,874,495	592,874,495	573,874,495	588,874,495	558,874,495	518,874,495	508,874,495	513,874,495	613,874,495

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C08371603-202012)

HORA CIERRE : 4.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	6,115,388	7,415,388	9,215,388	10,715,388	12,715,388	11,115,388	12,415,388	11,415,388	12,615,388	11,815,388
Provisiones	117,906,584	118,864,161	118,864,161	109,864,161	109,864,161	105,864,161	105,864,161	103,364,161	103,364,161	105,364,161	105,364,161	100,364,161
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	414,613,868	424,613,868	384,613,868	399,613,868	349,613,868	364,613,868	384,613,868	404,613,868	374,613,868	364,613,868
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	1,582,071,804	1,539,371,804	1,498,171,804	1,461,671,804	1,453,671,804	1,394,571,804	1,365,871,804	1,379,871,804	1,386,071,804	1,540,271,804
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	329,332,222	324,631,187	322,831,131	324,621,538	327,767,360	325,942,764	320,307,638	314,167,139	306,037,551	307,105,549
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	163,814,597	163,814,597	158,814,597	158,814,597	156,814,597	156,814,597	156,814,597	136,814,597	116,814,597
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	1,192,566,847	1,212,566,847	1,232,566,847	1,252,566,847	1,272,566,847	1,292,566,847	1,312,566,847	1,332,566,847	1,352,566,847	1,372,566,847
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,285	1,771,367,663	1,785,954,192	1,792,253,157	1,810,453,101	1,827,243,508	1,850,389,330	1,866,564,734	1,880,929,608	1,894,789,109	1,886,659,521	1,887,727,519
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,402,439,467	3,368,025,996	3,331,624,961	3,308,624,905	3,288,915,312	3,304,061,134	3,261,136,538	3,246,801,412	3,274,660,913	3,272,731,325	3,427,999,323
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	2,734,484,530	2,853,027,058	2,988,555,773	3,037,760,190	3,196,670,367	3,083,097,249	3,193,376,969	3,160,761,673	3,210,355,690	3,294,619,142	2,843,498,581
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	8,804,955,341	8,940,484,056	8,989,688,473	9,148,598,650	9,035,025,532	9,145,305,252	9,262,689,956	9,312,283,973	9,396,547,425	8,945,426,864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,172,981,337	12,272,109,017	12,298,313,378	12,437,513,962	12,339,086,666	12,406,441,790	12,509,491,368	12,586,944,886	12,669,278,750	12,373,426,187
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,369,368,393	6,324,889,742	6,280,411,091	6,235,932,440	6,156,167,392	6,111,688,741	6,067,210,090	6,022,731,439	5,978,252,788	5,906,873,782