

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C42362008-202012)

HORA CIERRE : 8.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,208,396,108	2,172,672,278	2,180,672,278	2,132,571,273	1,977,571,273
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	1,162,491,771	1,174,067,631	1,204,522,715	1,264,165,842	1,273,417,100
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	645,219,351	642,569,351	638,919,351	631,269,351	611,119,351
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	2,587,123	2,587,123	2,587,123	2,587,123	2,587,123
Inventarios	500,995,478	544,758,972	562,112,418	631,272,384	705,537,169	765,875,712	875,161,480	877,661,480	882,661,480	879,161,480	888,161,480	889,161,480
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	29,448,171	30,648,171	32,648,171	31,148,171	29,948,171
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	4,925,804,004	4,905,206,034	4,938,511,118	4,949,903,240	4,783,804,498
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	2,306,148,118	2,318,200,211	2,330,252,304	2,342,304,397	2,354,356,495
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	5,225,986,793	5,247,072,134	5,241,357,597	5,242,948,315	5,265,120,331
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,779,126	20,493,298	20,207,470	19,932,113	19,672,113	19,412,113	19,152,113	18,892,113	18,632,113
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	7,554,956,460	7,587,833,894	7,593,911,450	7,607,294,261	7,639,158,751
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	12,480,760,464	12,493,039,928	12,532,422,568	12,557,197,501	12,422,963,249
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	6,113,595,641	6,044,031,486	5,929,865,639	6,005,546,048
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	684,377,623	694,377,623	641,181,821	691,181,821	701,529,434
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	935,276,822	955,276,822	965,276,822	980,276,822	1,070,276,822

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C42362008-202012)

HORA CIERRE : 8.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	12,952,946	14,252,946	13,252,946	12,052,946	11,252,946
Provisiones	117,906,584	118,864,161	118,864,161	119,177,365	119,177,365	107,282,399	107,282,399	109,782,399	109,782,399	111,782,399	111,782,399	116,782,399
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	401,921,168	461,921,168	501,921,168	521,921,168	481,921,168
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	2,144,310,958	2,235,610,958	2,233,415,156	2,317,215,156	2,381,762,769
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	347,838,251	349,173,003	342,162,902	349,788,073	352,537,032
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	174,172,217	174,172,217	174,172,217	179,172,217	181,172,217
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	1,155,664,406	1,175,664,406	1,195,664,406	1,215,664,406	1,235,664,406
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	1,768,915,400	1,790,250,152	1,803,240,051	1,835,865,222	1,860,614,181
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	3,913,226,358	4,025,861,110	4,036,655,207	4,153,080,378	4,242,376,950
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	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	2,551,850,476	2,591,898,392	2,822,243,749	2,678,245,557	2,728,362,521	2,615,605,823	2,515,250,535	2,543,839,078	2,302,188,840	2,078,658,016
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	8,567,534,106	8,467,178,818	8,495,767,361	8,404,117,123	8,180,586,299
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	12,480,760,464	12,493,039,928	12,532,422,568	12,557,197,501	12,422,963,249
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	6,113,595,641	6,044,031,486	5,929,865,639	6,005,546,048