

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24462007-202013)

HORA CIERRE : 8.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,233,353,485	2,174,710,418	2,138,986,588	2,146,986,588	2,098,885,583	1,943,885,583
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	1,345,916,037	1,312,870,603	1,324,446,463	1,354,901,547	1,414,544,674	1,423,795,932
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	686,136,611	661,551,026	653,396,640	657,592,765	650,978,733	636,328,733	637,178,733	634,528,733	630,878,733	623,228,733	603,078,733
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,047,303	2,047,303	2,584,234	2,584,234	2,584,234	2,584,234	2,584,234	2,584,234	2,584,234
Inventarios	500,995,478	544,758,972	562,112,418	631,272,384	705,537,169	765,875,712	760,875,712	763,375,712	768,375,712	764,875,712	773,875,712	774,875,712
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	23,743,036	21,243,036	22,443,036	24,443,036	22,943,036	21,743,036
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	5,002,801,237	4,911,962,736	4,891,364,766	4,924,669,850	4,936,061,972	4,769,963,230
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	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
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	2,283,031,414	2,295,823,507	2,308,615,600	2,321,407,693	2,334,199,786	2,347,039,437
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	5,174,856,773	5,209,275,458	5,220,495,186	5,224,779,060	5,227,789,454	5,246,535,593
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,779,126	20,493,298	20,207,470	19,947,470	19,687,470	19,427,470	19,167,470	18,907,470	18,647,470
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	7,480,985,093	7,527,935,871	7,551,687,692	7,568,503,659	7,584,046,146	7,613,272,312
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	12,483,786,330	12,439,898,607	12,443,052,458	12,493,173,509	12,520,108,118	12,383,235,542
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	6,285,953,370	6,237,610,875	6,189,229,339	6,140,808,763	6,092,349,147	6,158,189,043
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	845,062,880	825,062,880	835,062,880	781,867,078	811,867,078	822,214,691
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	704,915,729	683,806,295	805,617,131	816,503,412	891,503,412	894,503,412	854,503,412	864,503,412	879,503,412	969,503,412

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24462007-202013)

HORA CIERRE : 8.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	17,010,821	15,410,821	16,710,821	15,710,821	16,910,821	16,110,821
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	558,234,887	603,234,887	663,234,887	703,234,887	723,234,887	703,234,887
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	2,419,094,399	2,447,994,399	2,479,294,399	2,477,098,597	2,543,298,597	2,627,846,210
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	347,121,556	353,628,120	344,670,879	335,812,377	332,620,740	330,618,068
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	154,172,217	149,172,217
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	1,161,874,224	1,181,874,224	1,201,874,224	1,221,874,224	1,241,874,224	1,261,874,224
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	1,772,408,523	1,800,915,087	1,811,957,846	1,823,099,344	1,819,907,707	1,832,905,035
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	4,191,502,922	4,248,909,486	4,291,252,245	4,300,197,941	4,363,206,304	4,460,751,245
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	2,551,850,476	2,591,898,392	2,822,243,749	2,678,245,557	2,340,355,125	2,239,060,838	2,049,871,930	2,091,047,285	2,054,973,531	1,820,556,014
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	8,292,283,408	8,190,989,121	8,151,800,213	8,192,975,568	8,156,901,814	7,922,484,297
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	12,483,786,330	12,439,898,607	12,443,052,458	12,493,173,509	12,520,108,118	12,383,235,542
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	6,285,953,370	6,237,610,875	6,189,229,339	6,140,808,763	6,092,349,147	6,158,189,043