

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24541604-202013)

HORA CIERRE : 4.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,485,415,673	2,420,415,673	2,555,415,673	2,420,415,673	2,505,415,673	2,570,415,673	2,618,415,673	2,633,415,673	2,448,415,673
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	1,012,325,282	1,062,522,172	1,046,544,839	1,043,950,620	1,009,905,186	1,021,481,046	1,051,936,130	1,111,579,257	1,060,830,515
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	686,136,611	661,551,026	661,401,026	651,251,026	651,101,026	640,451,026	647,301,026	644,651,026	638,001,026	630,351,026	610,201,026
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	562,112,418	577,112,418	574,812,418	564,812,418	562,812,418	565,312,418	575,312,418	571,812,418	580,812,418	590,812,418
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 Anticipado	16,934,052	21,829,942	23,209,014	27,209,014	22,209,014	19,209,014	17,709,014	20,209,014	21,409,014	23,409,014	21,909,014	20,709,014
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	4,766,388,132	4,734,135,022	4,840,007,689	4,688,263,470	4,751,068,036	4,836,193,896	4,906,498,980	4,980,992,107	4,733,893,365
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	2,207,073,214	2,219,865,307	2,232,657,400	2,245,449,493	2,258,241,586	2,271,033,679	2,283,825,772	2,296,617,865	2,309,457,516
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	5,173,901,818	5,218,840,270	5,227,529,447	5,253,479,314	5,242,899,219	5,236,922,708	5,227,320,162	5,217,633,147	5,222,403,059
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,816,862	20,556,862	20,296,862	20,036,862	19,776,862	19,516,862	19,256,862	18,996,862	18,736,862
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	7,404,941,330	7,462,411,875	7,483,633,145	7,522,115,105	7,524,067,103	7,530,622,685	7,533,552,232	7,536,397,310	7,551,647,249
TOTAL ACTIVO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,171,329,462	12,196,546,897	12,323,640,834	12,210,378,575	12,275,135,139	12,366,816,581	12,440,051,212	12,517,389,417	12,285,540,614
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,542,080,191	6,497,601,540	6,453,122,889	6,373,387,841	6,328,909,190	6,284,430,539	6,239,951,888	6,195,473,237	6,265,123,900
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	475,286,591	480,286,591	450,286,591	475,286,591	435,286,591	425,286,591	428,286,591	458,286,591	528,286,591
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	704,915,729	659,915,729	651,915,729	632,915,729	647,915,729	617,915,729	577,915,729	567,915,729	572,915,729	672,915,729

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24541604-202013)

HORA CIERRE : 4.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	9,244,721	11,044,721	12,544,721	14,544,721	12,944,721	14,244,721	13,244,721	14,444,721	13,644,721
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	495,519,544	505,519,544	465,519,544	480,519,544	430,519,544	445,519,544	465,519,544	485,519,544	455,519,544	445,519,544
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	1,759,830,746	1,718,630,746	1,682,130,746	1,674,130,746	1,615,030,746	1,586,330,746	1,600,330,746	1,606,530,746	1,760,730,746
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	336,327,159	337,768,560	340,310,991	338,617,420	338,776,350	335,531,111	331,640,459	325,618,136	325,774,015
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	1,189,446,287	1,209,446,287	1,229,446,287	1,249,446,287	1,269,446,287	1,289,446,287	1,309,446,287	1,329,446,287	1,349,446,287	1,369,446,287
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,285	1,771,367,663	1,789,125,445	1,800,828,569	1,822,269,970	1,839,812,401	1,858,118,830	1,876,277,760	1,893,032,521	1,909,141,869	1,903,119,546	1,903,275,425
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,402,439,467	3,541,656,191	3,560,659,315	3,540,900,716	3,521,943,147	3,532,249,576	3,491,308,506	3,479,363,267	3,509,472,615	3,509,650,292	3,664,006,171
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	2,658,741,864	2,703,717,898	2,849,769,404	2,726,200,716	2,831,898,350	2,785,525,031	2,828,650,314	2,905,810,842	2,519,606,160
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	8,610,670,147	8,655,646,181	8,801,697,687	8,678,128,999	8,783,826,633	8,887,453,314	8,930,578,597	9,007,739,125	8,621,534,443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,171,329,462	12,196,546,897	12,323,640,834	12,210,378,575	12,275,135,139	12,366,816,581	12,440,051,212	12,517,389,417	12,285,540,614
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,542,080,191	6,497,601,540	6,453,122,889	6,373,387,841	6,328,909,190	6,284,430,539	6,239,951,888	6,195,473,237	6,265,123,900