

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24451906-202012)

HORA CIERRE : 7.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,590,857,600	2,455,857,600	2,402,214,533	2,366,490,703	2,374,490,703	2,316,389,698	2,151,389,698
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	1,318,551,111	1,315,956,892	1,282,911,458	1,294,487,318	1,324,942,402	1,384,585,529	1,393,836,787
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	652,242,508	686,136,611	661,551,026	653,396,640	657,592,765	657,442,765	646,792,765	653,642,765	650,992,765	647,342,765	639,692,765	619,542,765
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303	2,047,303
Inventarios	500,995,478	544,758,972	562,112,418	631,272,384	705,537,169	695,537,169	693,537,169	696,037,169	701,037,169	697,537,169	706,537,169	707,537,169
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	25,190,954	27,202,153	24,202,153	22,702,153	25,202,153	26,402,153	28,402,153	26,902,153	25,702,153
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	5,288,638,101	5,136,893,882	5,062,055,381	5,041,457,411	5,074,762,495	5,076,154,617	4,900,055,875
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	2,213,863,008	2,226,655,101	2,239,447,194	2,252,239,287	2,265,031,380	2,277,823,473	2,290,663,124
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	5,172,432,883	5,205,214,942	5,233,564,378	5,251,775,793	5,277,965,680	5,284,897,655	5,321,308,602
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,779,126	20,493,298	20,233,298	19,973,298	19,713,298	19,453,298	19,193,298	18,933,298	18,673,298
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	7,409,678,625	7,454,992,777	7,495,874,306	7,526,617,814	7,565,339,794	7,584,803,862	7,631,694,836
TOTAL ACTIVO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,698,316,726	12,591,886,659	12,557,929,687	12,568,075,225	12,640,102,289	12,660,958,479	12,531,750,711
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,536,564,408	6,490,418,610	6,443,914,726	6,363,944,531	6,315,602,036	6,267,220,500	6,218,799,924	6,170,340,308	6,236,180,204
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	663,314,483	887,271,789	847,271,789	857,271,789	804,075,987	834,075,987	844,423,600
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	704,915,729	683,806,295	805,617,131	824,617,131	839,617,131	842,617,131	802,617,131	812,617,131	827,617,131	927,617,131

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24451906-202012)

HORA CIERRE : 7.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	7,778,129	9,778,129	8,178,129	9,478,129	8,478,129	9,678,129	8,878,129
Provisiones	117,906,584	118,864,161	118,864,161	119,177,365	119,177,365	121,177,365	121,177,365	123,677,365	123,677,365	125,677,365	125,677,365	130,677,365
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	610,245,046	530,245,046	575,245,046	635,245,046	675,245,046	695,245,046	685,245,046
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	2,227,132,154	2,388,089,460	2,396,989,460	2,428,289,460	2,426,093,658	2,492,293,658	2,596,841,271
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	339,434,898	335,541,967	336,516,056	329,586,755	342,171,040	344,290,930	340,576,566
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	169,947,225	169,947,225	167,947,225	167,947,225	167,947,225	147,947,225	127,947,225
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	1,168,028,242	1,188,028,242	1,208,028,242	1,228,028,242	1,248,028,242	1,268,028,242	1,288,028,242
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,285	1,771,367,663	1,789,125,445	1,754,301,227	1,747,327,996	1,768,650,891	1,784,757,960	1,803,732,049	1,816,802,748	1,849,387,033	1,851,506,923	1,847,792,559
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,402,439,467	3,541,656,191	3,626,001,363	3,801,333,055	3,995,783,045	4,172,847,420	4,200,721,509	4,245,092,208	4,275,480,691	4,343,800,581	4,444,633,830
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	2,750,605,398	2,467,110,956	2,405,279,895	2,221,054,734	2,262,693,315	2,215,229,615	1,985,188,598
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	8,702,533,681	8,419,039,239	8,357,208,178	8,322,983,017	8,364,621,598	8,317,157,898	8,087,116,881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,698,316,726	12,591,886,659	12,557,929,687	12,568,075,225	12,640,102,289	12,660,958,479	12,531,750,711
Cuentas de Orden	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,536,564,408	6,490,418,610	6,443,914,726	6,363,944,531	6,315,602,036	6,267,220,500	6,218,799,924	6,170,340,308	6,236,180,204