

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 5.43 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24431702-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,018,165,769	2,028,165,769	2,113,165,769	2,153,165,769	2,083,165,769	2,068,165,769	1,918,165,769	2,068,165,769	2,228,165,769	2,403,165,769	2,313,165,769	2,073,165,769
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,365,990,336	1,396,930,159	1,417,260,316	1,418,262,516	1,423,220,158	1,430,046,639	1,437,919,952	1,446,505,617	1,455,673,016	1,465,371,678	1,475,801,271	1,271,767,357
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	716,888,902	721,888,902	731,888,902	721,888,902	701,388,902	708,688,902	718,688,902	723,688,902	725,688,902	720,688,902	702,688,902
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	11,483,806	10,608,693	9,733,580	8,858,467	7,983,354	7,108,241	6,233,128	5,358,015	4,482,902	3,607,789	12,840,470
Inventarios	627,831,995	597,831,995	599,831,995	624,831,995	615,831,995	607,331,445	605,331,445	608,331,445	603,831,445	628,831,445	598,831,445	528,831,445
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	30,757,571	27,757,571	29,257,571	30,757,571	32,757,571	30,157,571	28,957,571	27,407,571	28,407,571	27,907,571	26,407,571	21,407,571
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,836,993,492	4,779,058,202	4,892,033,246	4,968,640,333	4,885,722,862	4,845,073,680	4,706,171,880	4,875,332,432	5,045,124,718	5,255,448,267	5,138,502,747	4,610,701,514
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	20,589,803	10,482,009
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,338,218,177	2,352,904,694	2,367,587,431	2,382,270,168	2,396,952,905	2,411,635,642	2,426,318,379	2,441,001,116	2,455,683,853	2,470,366,590	2,485,049,327	2,499,732,068
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,246,046,841	6,259,525,306	6,288,379,987	6,329,846,123	6,388,497,944	6,666,391,575	6,679,902,557	6,685,424,855	6,673,446,242	6,664,672,657	6,654,342,412	6,676,312,105
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,739,256	8,466,256	8,193,256	7,920,256	7,647,256	7,374,256	7,101,256	6,828,256	6,555,256	6,282,256	6,009,256
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	8,613,867,077	8,641,759,059	8,685,023,477	8,740,899,350	8,813,960,908	9,106,264,276	9,134,184,995	9,154,117,030	9,156,548,154	9,162,184,306	9,166,263,798	9,192,535,438
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,420,817,261	13,577,056,723	13,709,539,683	13,699,683,770	13,951,337,956	13,840,356,875	14,029,449,462	14,201,672,872	14,417,632,573	14,304,766,545	13,803,236,952
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,269,698,332	7,227,033,183	7,161,170,078	7,116,979,502	7,074,670,051	7,000,288,609	6,958,235,285	6,916,181,961	6,874,128,637	6,832,075,313	6,809,075,308
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	919,189,013	954,189,013	939,189,013	889,189,013	949,189,013	924,189,013	932,189,013	942,189,013	867,189,013	822,189,013	887,189,013	947,189,013
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	984,601,065	944,601,065	854,601,065	924,601,065	914,601,065	934,601,065	889,601,065	845,601,065	800,601,065	875,601,065	966,495,526

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24431702-202412)

HORA CIERRE : 5.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,011,296	10,511,296	11,511,296	9,011,296	10,011,296	7,411,296	10,411,296	11,861,296	11,611,296	14,611,296	17,111,296	16,111,296
Provisiones	290,311,178	292,311,178	292,311,178	293,811,178	293,811,178	292,311,178	292,311,178	288,811,178	286,811,178	287,911,178	290,411,178	292,811,178
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	232,421,826	267,421,826	287,421,826	307,421,826	217,421,826	252,421,826	182,421,826	204,421,826	214,421,826	226,421,826	131,421,826	201,421,826
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,390,534,378	2,509,034,378	2,475,034,378	2,354,034,378	2,395,034,378	2,390,934,378	2,351,934,378	2,336,884,378	2,225,634,378	2,151,734,378	2,201,734,378	2,424,028,839
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	203,573,388	219,176,711	215,722,764	215,409,545	219,428,196	211,583,115	219,792,590	211,662,587	215,634,990	217,190,802	211,199,205	214,748,924
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	223,884,126	225,884,126	225,884,126	223,884,126	223,884,126	221,384,126	221,384,126	222,884,126	222,884,126	220,884,126	220,884,126	219,884,126
Beneficios a los Empleados	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538	1,265,379,538
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	1,395,359	500,898
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,694,232,411	1,711,835,734	1,708,381,787	1,706,068,568	1,710,087,219	1,699,742,138	1,707,951,613	1,701,321,610	1,705,294,013	1,704,849,825	1,698,858,228	1,700,513,486
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,220,870,112	4,183,416,165	4,060,102,946	4,105,121,597	4,090,676,516	4,059,885,991	4,038,205,988	3,930,928,391	3,856,584,203	3,900,592,606	4,124,542,325
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	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,525,368,457	3,625,368,457	3,625,368,457
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,801,559,092	2,635,412,461	2,829,105,870	3,084,902,049	3,030,027,485	3,296,126,752	3,215,936,196	3,426,708,786	3,706,209,793	3,996,513,682	3,739,639,251	3,014,159,939
Otras Reservas de Patrimonio	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	9,366,093,780	9,199,947,149	9,393,640,558	9,649,436,737	9,594,562,173	9,860,661,440	9,780,470,884	9,991,243,474	10,270,744,481	10,561,048,370	10,404,173,939	9,678,694,627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,420,817,261	13,577,056,723	13,709,539,683	13,699,683,770	13,951,337,956	13,840,356,875	14,029,449,462	14,201,672,872	14,417,632,573	14,304,766,545	13,803,236,952
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,269,698,332	7,227,033,183	7,161,170,078	7,116,979,502	7,074,670,051	7,000,288,609	6,958,235,285	6,916,181,961	6,874,128,637	6,832,075,313	6,809,075,308