

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18241603-202412)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,005,092,838	2,090,092,838	2,130,092,838	2,060,092,838	2,155,092,838	2,005,092,838	2,140,092,838	2,230,092,838	2,305,092,838	2,165,092,838	1,825,092,838
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,365,990,336	1,382,081,454	1,404,999,543	1,413,585,208	1,422,752,607	1,432,451,269	1,436,775,795	1,442,880,862	1,473,585,208	1,493,585,208	1,513,585,208	1,338,846,948
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	781,888,902	573,036,350	578,036,350	588,036,350	578,036,350	568,536,350	575,836,350	585,836,350	590,836,350	592,836,350	587,836,350	509,836,350
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,358,919	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	13,715,583
Inventarios	627,831,995	681,339,986	683,339,986	708,339,986	699,339,986	697,839,436	695,839,436	698,839,436	694,339,436	719,339,436	689,339,436	599,339,436
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	30,892,409	32,392,409	33,892,409	35,892,409	33,292,409	32,092,409	30,542,409	31,542,409	31,042,409	29,542,409	22,542,409
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,836,993,492	4,684,801,956	4,800,344,932	4,884,555,484	4,805,847,770	4,896,070,769	4,753,620,182	4,905,300,136	5,026,629,369	5,147,254,256	4,989,879,143	4,309,373,564
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	2,313,528,500	2,327,211,237	2,340,893,974	2,354,576,711	2,368,259,448	2,381,942,185	2,395,624,922	2,410,197,167	2,424,879,904	2,439,562,641	2,454,245,382
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,246,046,841	6,247,228,304	6,262,478,853	6,282,859,277	6,292,849,132	6,325,981,429	6,346,706,115	6,359,649,064	6,403,925,070	6,426,062,226	6,448,514,952	6,674,393,659
Activos Intangibles (Neto)	9,012,256	8,805,289	8,532,289	8,259,289	7,986,289	7,713,289	7,440,289	7,167,289	6,894,289	6,621,289	6,348,289	6,075,289
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	8,590,151,896	8,618,812,182	8,652,602,343	8,676,001,935	8,722,543,969	8,756,678,392	8,783,031,078	8,841,606,329	8,878,153,222	8,915,015,685	9,145,196,339
TOTAL ACTIVO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,419,157,114	13,537,157,827	13,481,849,705	13,618,614,738	13,510,298,574	13,688,331,214	13,868,235,698	14,025,407,478	13,904,894,828	13,454,569,903
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,157,013,482	7,113,101,116	7,069,274,331	7,025,532,870	6,960,351,477	6,916,779,897	6,872,403,367	6,828,000,650	6,783,681,985	6,867,922,116
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	1,081,217,177	1,066,217,177	1,016,217,177	1,026,217,177	951,217,177	1,023,217,177	1,033,217,177	958,217,177	933,217,177	998,217,177	1,096,217,177
Otras Cuentas por Pagar	939,601,065	898,571,238	866,571,238	781,571,238	801,571,238	791,571,238	881,571,238	836,571,238	814,571,238	777,571,238	872,571,238	993,465,699

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18241603-202412)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,011,296	16,559,189	17,559,189	15,059,189	16,059,189	13,459,189	16,459,189	17,909,189	17,659,189	20,659,189	23,159,189	22,159,189
Provisiones	290,311,178	220,310,110	220,310,110	221,810,110	221,810,110	220,310,110	220,310,110	216,810,110	214,810,110	215,910,110	218,410,110	220,810,110
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	292,595,198	312,595,198	332,595,198	242,595,198	277,595,198	207,595,198	229,595,198	279,595,198	291,595,198	226,595,198	296,595,198
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,390,534,378	2,509,252,912	2,483,252,912	2,367,252,912	2,308,252,912	2,254,152,912	2,349,152,912	2,334,102,912	2,284,852,912	2,238,952,912	2,338,952,912	2,629,247,373
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	206,580,854	207,295,262	207,350,931	204,513,672	205,996,201	209,094,872	209,781,615	210,023,746	209,250,502	210,290,920	211,089,186
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	225,059,821	225,059,821	223,059,821	223,059,821	220,559,821	220,559,821	222,059,821	222,059,821	220,059,821	220,059,821	219,059,821
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	1,698,415,572	1,699,129,980	1,697,185,649	1,694,348,390	1,693,330,919	1,696,429,590	1,698,616,333	1,698,858,464	1,696,085,220	1,697,125,638	1,696,029,443
TOTAL PASIVO	4,084,766,789	4,207,668,484	4,182,382,892	4,064,438,561	4,002,601,302	3,947,483,831	4,045,582,502	4,032,719,245	3,983,711,376	3,935,038,132	4,036,078,550	4,325,276,816
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	2,502,750,680	2,672,239,534	2,908,184,578	2,914,713,715	3,106,596,219	2,900,181,384	3,091,077,281	3,319,989,634	3,525,834,658	3,204,281,590	2,464,758,399
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	9,067,285,368	9,236,774,222	9,472,719,266	9,479,248,403	9,671,130,907	9,464,716,072	9,655,611,969	9,884,524,322	10,090,369,346	9,868,816,278	9,129,293,087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,450,860,569	13,274,953,852	13,419,157,114	13,537,157,827	13,481,849,705	13,618,614,738	13,510,298,574	13,688,331,214	13,868,235,698	14,025,407,478	13,904,894,828	13,454,569,903
Cuentas de Orden	7,332,097,618	7,201,011,687	7,157,013,482	7,113,101,116	7,069,274,331	7,025,532,870	6,960,351,477	6,916,779,897	6,872,403,367	6,828,000,650	6,783,681,985	6,867,922,116