

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 7.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C09421905-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020			EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
<b>ACTIVO</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					2,540,415,673	2,624,179,813			
Inversiones Financieras					0	0			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)					857,414,433	855,877,186			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)					661,551,026	653,396,640			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					2,924,719	2,047,303			
Inventarios					562,112,418	631,272,384			
Activos Biológicos					0	0			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					0	0			
Activos por Impuestos a las Ganancias					0	0			
Gastos Pagados por Anticipado					23,209,014	25,190,954			
Otros Activos					0	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>4,647,627,283</b>	<b>4,791,964,280</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>									
Cuentas por Cobrar Comerciales					3,149,436	3,149,436			
Otras Cuentas por Cobrar					0	0			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					0	0			
Activos Biológicos					0	0			
Inversiones Mobiliarias (Neto)					2,194,281,121	2,188,084,237			
Propiedad de Inversión					0	0			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)					5,179,300,248	5,165,850,959			
Activos Intangibles (Neto)					21,076,862	20,779,126			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					0	0			
Otros Activos					0	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>7,397,807,667</b>	<b>7,377,863,758</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>12,045,434,950</b>	<b>12,169,828,038</b>			
Cuentas de Orden					6,586,558,842	6,536,564,408			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
Sobregiros Bancarios					0	0			
Obligaciones Financieras					0	0			
Cuentas por Pagar Comerciales					425,286,591	473,152,645			
Otras Cuentas por Pagar					704,915,729	683,806,295			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas					7,944,721	12,310,702			
Provisiones					118,864,161	119,177,365			
Pasivos Mantenidos para la Venta					0	0			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias					0	0			
Beneficios a los Empleados					495,519,544	583,253,129			
Otros Pasivos					0	0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					<b>1,752,530,746</b>	<b>1,871,700,136</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>									
Obligaciones Financieras					0	0			

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 7.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C09421905-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020			EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Cuentas Pagar Comerciales					0	0			
Otras Cuentas por pagar					335,624,035	329,182,864			
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas					0	0			
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos					0	0			
Provisiones					172,814,597	171,947,225			
Beneficios a los Empleados					91,240,526	91,240,526			
Otros Pasivos					0	0			
Ingresos Diferidos (Neto)					1,189,446,287	1,161,930,612			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>1,789,125,445</b>	<b>1,754,301,227</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>3,541,656,191</b>	<b>3,626,001,363</b>			
<b>PATRIMONIO</b>									
Capital					0	0			
Acciones de Inversión					0	0			
Capital Adicional					0	0			
Resultados no Realizados					0	0			
Reservas Legales					2,933,290,221	2,933,290,221			
Otras Reservas					0	0			
Resultados Acumulados					2,551,850,476	2,591,898,392			
Otras Reservas de Patrimonio					3,018,638,062	3,018,638,062			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>8,503,778,759</b>	<b>8,543,826,675</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>12,045,434,950</b>	<b>12,169,828,038</b>			
Cuentas de Orden					6,586,558,842	6,536,564,408			