

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 10.29 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31291004-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,139,657	32,791,166	25,216,725	20,034,598	20,402,890	18,475,683	19,385,078	19,786,077	22,722,992	28,134,175	33,941,239	34,597,686
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	92,488,293	94,428,031	95,598,313	81,916,784	88,723,408	88,425,133	85,863,533	86,066,789	87,890,409	87,609,749	85,235,801	87,551,131
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,826,457	8,982,816	7,330,445	8,463,303	7,335,696	5,741,203	6,589,084	5,396,201	5,089,084	6,589,084	6,589,084	7,123,478
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	458,864	451,362	470,745	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384
Inventarios	28,172,371	30,756,693	30,211,462	25,667,445	25,874,441	26,081,436	26,086,425	26,293,420	26,500,416	26,500,416	26,500,416	26,356,542
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	917,920	983,148	421,705	1,834,420	1,834,420	1,630,595	1,426,771	1,222,947	1,019,122	815,298	611,473	407,649
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,003,562	168,393,216	159,249,395	138,360,934	144,615,239	140,798,434	139,795,275	139,209,818	143,666,407	150,093,106	153,322,397	156,480,870
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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,046,024,562	1,047,292,782	1,052,382,060	1,038,790,982	1,039,290,657	1,039,350,291	1,039,258,733	1,038,246,168	1,038,729,866	1,045,358,378	1,046,858,378	1,062,487,377
Activos Intangibles (Neto)	423,569	409,674	393,786	379,270	363,841	348,909	333,479	318,049	303,118	287,688	272,756	257,326
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	1,046,448,131	1,047,702,456	1,052,775,846	1,039,170,252	1,039,654,498	1,039,699,200	1,039,592,212	1,038,564,217	1,039,032,984	1,045,646,066	1,047,131,134	1,062,744,703
TOTAL ACTIVO	1,191,451,693	1,216,095,672	1,212,025,241	1,177,531,186	1,184,269,737	1,180,497,634	1,179,387,487	1,177,774,035	1,182,699,391	1,195,739,172	1,200,453,531	1,219,225,573
Cuentas de Orden												
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	30,028,384	23,726,747	17,393,525	656,339	60,656,339	55,437,033	50,585,598	45,701,821	40,785,485	35,836,374	30,854,268	25,838,949
Cuentas por Pagar Comerciales	35,131,107	53,516,575	45,095,051	43,807,807	34,638,559	47,744,935	35,427,489	33,704,632	37,324,989	46,080,254	45,298,016	45,838,165
Otras Cuentas por Pagar	65,953,034	67,054,798	68,396,341	151,474,063	68,221,400	66,736,290	64,501,174	61,760,506	61,884,209	65,250,623	61,892,318	64,866,208

