

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE :

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	25,530,474	10,394,639	24,929,386	21,588,439	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	94,775,714	92,371,554	93,223,141	91,247,244	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	6,689,594	4,395,242	1,761,853	2,132,979	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	513,161	441,207	340,319	342,727	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384
Inventarios	28,172,371	30,756,693	30,211,462	31,457,497	32,423,318	29,870,119	29,562,129	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	678,499	1,265,486	763,798	1,252,376	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	159,644,939	141,291,446	150,888,616	146,125,894	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	1,057,145,365	1,062,661,806	1,067,628,545	1,069,795,568	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	378,897	363,507	348,618	333,271	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	1,057,524,262	1,063,025,313	1,067,977,163	1,070,128,839	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	1,217,169,201	1,204,316,759	1,218,865,779	1,216,254,733	1,177,774,035	1,182,699,391	1,195,739,172	1,200,453,531	1,219,225,573
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	11,023,929	99,773,929	90,846,532	82,244,518	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	53,676,271	42,120,243	68,969,249	67,640,401	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	164,202,716	68,101,132	58,170,051	58,240,777	61,760,506	61,884,209	65,250,623	61,892,318	64,866,208
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,425,361	8,637,338	7,902,855	8,690,887	7,342,501	8,877,522	8,663,092	8,385,201	7,467,709	7,467,709	7,467,709	9,839,789

