

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	20,062,843	22,441,472	5,771,660	19,488,708	27,822,756
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	91,243,826	94,303,094	92,580,074	94,092,042	93,638,657
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	2,081,008	3,251,432	1,943,820	3,711,954	2,963,720
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	458,864	451,362	470,745	513,161	441,207	340,319	342,727	327,990	345,934	276,022	256,978	361,128
Inventarios	28,172,371	30,756,693	30,211,462	31,457,497	32,423,318	29,870,119	29,562,129	29,403,266	31,161,397	30,971,392	28,920,936	29,516,791
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	917,920	983,148	421,705	678,499	1,265,486	763,798	1,252,376	1,713,888	1,471,825	972,518	832,310	1,022,632
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	144,832,821	152,975,154	132,515,486	147,302,928	155,325,684
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	1,075,396,956	1,074,986,279	1,076,921,565	1,076,826,705	1,079,433,052
Activos Intangibles (Neto)	423,569	409,674	393,786	378,897	363,507	348,618	333,271	317,884	302,993	287,605	272,714	257,327
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	1,075,714,840	1,075,289,272	1,077,209,170	1,077,099,419	1,079,690,379
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	1,220,547,661	1,228,264,426	1,209,724,656	1,224,402,347	1,235,016,063
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,953,582
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	73,444,547	74,154,863	64,644,009	55,114,404	45,835,605
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	72,678,555	71,715,561	51,690,285	59,997,149	66,581,794
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	54,496,342	55,651,316	56,212,794	58,741,039	59,824,954
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	10,547,067	10,197,782	9,690,873	10,365,921	17,766,395

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.52 AM

HORA CIERRE :

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	10,267,145	10,267,145	10,267,145	10,267,145	10,267,145	10,582,005	10,582,005	10,572,644	7,501,454	7,450,246	7,369,848	8,002,124
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	15,658,023	16,947,832	16,228,547	8,318,144	8,601,826	9,104,762	8,963,421	10,825,981	12,716,675	14,956,816	15,549,176	16,450,732
Otros Pasivos	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	10,677,837	9,827,481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,140,891	190,828,272	175,961,301	266,856,929	246,884,613	257,227,958	247,012,051	243,242,973	242,615,488	215,322,860	217,815,374	224,289,085
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	2,028,214	2,028,214	2,028,214	2,028,214	2,028,214	2,028,214	2,028,214	2,028,214	1,482,007	1,482,007	1,482,007	1,196,061
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	42,681,301	42,681,301	42,681,301	42,112,715	42,112,715	39,940,923	39,940,923	39,940,923	39,940,923	39,940,923	35,135,554	28,682,449
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	6,777,743	6,777,743	6,777,743	6,777,743	6,777,743	6,777,743	6,777,743	6,777,743	4,864,226	4,730,985	4,730,985	4,043,779
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,676,829	7,676,829	7,676,829	7,650,680	7,650,680	7,650,680	7,650,680	7,650,680	7,650,680	7,373,552	7,373,552	7,042,162
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	262,925,130	262,340,668	261,670,794	261,000,922	260,331,050	259,661,176	258,991,304	258,321,431	257,651,557	256,981,686	261,485,547	259,773,210
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	322,089,217	321,504,755	320,834,881	319,570,274	318,900,402	316,058,736	315,388,864	314,718,991	311,589,393	310,509,153	310,207,645	300,737,661
TOTAL PASIVO	499,230,108	512,333,027	496,796,182	586,427,203	565,785,015	573,286,694	562,400,915	557,961,964	554,204,881	525,832,013	528,023,019	525,026,746
PATRIMONIO												
Capital	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877	431,028,877
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	59,293,264	59,293,264	59,293,264	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152	70,018,152
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	200,838,030	212,379,090	223,845,504	128,633,555	136,423,301	143,470,642	151,745,375	160,477,254	171,951,102	181,784,200	194,270,885	207,880,874
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	692,221,585	703,762,645	715,229,059	630,741,998	638,531,744	645,579,085	653,853,818	662,585,697	674,059,545	683,892,643	696,379,328	709,989,317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	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	1,220,547,661	1,228,264,426	1,209,724,656	1,224,402,347	1,235,016,063
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,953,582