

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

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
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,928,938	27,043,095	30,049,817	24,456,366	25,417,362	28,447,686	30,450,006	27,898,585	31,815,311	36,052,422	34,114,767	43,392,289
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	34,115,753	35,959,495	35,065,441	33,278,782	32,179,941	32,747,979	32,134,005	32,417,716	32,067,680	30,942,237	32,424,258	34,341,732
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,817,809	6,178,291	5,762,539	5,691,614	5,679,515	5,676,383	5,443,305	5,184,053	5,078,029	5,150,183	5,101,905	2,517,064
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	942,463	912,539	594,572	567,342	572,611	589,203	621,140	591,132	582,983	637,379	692,499	4,218,967
Inventarios	10,180,834	10,904,693	10,874,954	10,964,914	10,775,588	10,524,487	10,694,473	10,520,812	13,819,051	13,755,064	12,197,683	12,413,823
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	946,188	1,045,917	900,594	901,449	1,099,518	997,242	1,547,130	1,799,401	1,739,894	1,595,507	1,534,691	821,522
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,931,985	82,044,030	83,247,917	75,860,467	75,724,535	78,982,980	80,890,059	78,411,699	85,102,948	88,132,792	86,065,803	97,705,397
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)	284,479,050	283,235,426	282,062,169	281,129,294	279,778,703	278,682,924	277,432,913	275,874,208	274,482,636	273,009,797	273,382,740	282,684,298
Activos Intangibles (Neto)	722,537	696,448	668,560	641,571	613,683	586,694	559,020	534,438	510,648	486,066	462,276	437,693
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	6,458,381	6,458,381	6,458,381	7,771,234	7,771,234	7,771,234	7,542,726
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289,866,931	288,597,218	287,396,073	286,436,209	285,057,730	285,727,999	284,450,314	282,867,027	282,764,518	281,267,097	281,616,250	290,664,717
TOTAL ACTIVO	366,798,916	370,641,248	370,643,990	362,296,676	360,782,265	364,710,979	365,340,373	361,278,726	367,867,466	369,399,889	367,682,053	388,370,114
Cuentas de Orden	26,801,887	27,184,114	25,303,377	25,303,377	27,038,893	26,497,272	26,247,903	26,058,049	26,586,718	26,534,809	26,530,124	22,771,966
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	237,645	229,656	221,583	10,215,174	8,957,168	7,696,221	6,438,718	5,178,691	3,917,988	2,667,372	1,415,524	183,018
Cuentas por Pagar Comerciales	25,820,721	25,827,774	22,428,888	22,837,709	23,192,646	23,318,634	23,981,226	22,471,502	26,574,042	26,417,306	26,857,289	22,697,408
Otras Cuentas por Pagar	16,387,245	15,845,936	16,427,166	16,432,393	15,231,180	14,526,496	12,246,916	11,948,653	12,512,686	12,259,314	10,739,772	11,197,482
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,271,386	9,312,621	32,514,284	8,751,434	9,242,667	8,236,376	8,663,278	9,011,981	8,182,010	8,638,659	8,973,861	14,460,072

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

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	987,472	965,052	3,147,345	883,577	1,552,461	1,862,553	3,368,480	4,231,634	4,010,058	4,010,057	3,871,423	3,697,734
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,805,147	3,196,160	2,488,280	3,749,717	3,411,919	5,490,901	4,017,817	3,086,772	6,004,016	5,975,964	5,536,247	7,708,051
Beneficios a los Empleados	5,443,489	5,857,200	3,012,553	3,594,885	3,484,330	4,176,051	3,521,927	3,781,301	4,796,116	5,237,675	5,094,399	6,471,280
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,953,105	61,234,399	80,240,099	66,464,889	65,072,371	65,307,232	62,238,362	59,710,534	65,996,916	65,206,347	62,488,515	66,415,045
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	186,993	186,993	186,993	132,499	118,864	104,779	91,114	77,292	63,497	49,476	35,433	143,853
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	24,931,780	25,346,921	27,178,204	27,561,403	27,849,593	28,186,968	28,103,292	28,407,772	28,212,525	28,016,357	29,164,521	33,490,723
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	59,495,166	57,889,864	57,889,864	57,889,864	56,284,562	56,284,562	56,284,562	54,679,260	54,679,260	54,679,260	53,073,957	53,063,680
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,613,774	1,622,650	1,665,312	1,693,049	1,690,283	1,700,607	1,746,622	1,767,551	1,405,295	1,421,214	1,443,328	1,540,166
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	25,224,360	25,102,766	24,972,785	24,846,995	24,713,567	24,587,097	24,564,362	24,433,680	24,307,215	24,176,519	24,050,064	26,283,054
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	111,452,073	110,149,194	111,893,158	112,123,810	110,656,869	110,864,013	110,789,952	109,365,555	108,667,792	108,342,826	107,767,303	114,521,476
TOTAL PASIVO	170,405,178	171,383,593	192,133,257	178,588,699	175,729,240	176,171,245	173,028,314	169,076,089	174,664,708	173,549,173	170,255,818	180,936,521
PATRIMONIO												
Capital	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	142,064,653
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	21,561,402	21,561,402	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,930	24,098,931
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	40,039,032	42,902,949	19,618,499	24,815,743	26,160,791	29,647,500	33,419,825	33,310,403	34,310,524	36,958,482	38,534,001	40,443,958
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	196,393,738	199,257,655	178,510,733	183,707,977	185,053,025	188,539,734	192,312,059	192,202,637	193,202,758	195,850,716	197,426,235	207,433,593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366,798,916	370,641,248	370,643,990	362,296,676	360,782,265	364,710,979	365,340,373	361,278,726	367,867,466	369,399,889	367,682,053	388,370,114
Cuentas de Orden	26,801,887	27,184,114	25,303,377	25,303,377	27,038,893	26,497,272	26,247,903	26,058,049	26,586,718	26,534,809	26,530,124	22,771,966