

FECHA CIERRE : 09/07/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C16581907-202109)

HORA CIERRE : 7.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,771,233	53,357,121	49,115,765	35,440,922	36,357,099	47,530,682	48,194,208	49,543,257	52,149,291	53,832,127	56,886,102	60,160,922
Inversiones Financieras	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	385,077	390,853
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	41,274,422	40,322,425	37,335,117	36,968,198	35,045,728	35,336,541	33,273,532	31,161,172	28,720,139	26,702,400	23,004,707	20,581,424
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,889,861	5,587,901	5,472,225	5,512,760	5,291,304	4,909,879	4,009,889	3,565,971	3,250,569	3,059,727	2,979,383	2,795,110
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,961	5,771	6,069	6,069	8,312	2,265	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069
Inventarios	11,601,221	11,878,326	12,288,346	11,990,747	12,233,132	11,387,761	11,078,017	10,975,418	10,320,420	10,278,200	10,025,071	10,627,633
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	1,199,966	1,314,289	1,155,018	994,297	833,548	668,713	2,663,749	2,163,749	1,963,749	1,732,446	1,463,749	1,263,749
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,127,741	112,850,910	105,757,617	91,298,070	90,154,200	100,220,918	99,606,541	97,796,713	96,791,314	95,992,046	94,746,158	95,821,760
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)	237,753,699	240,192,979	241,498,937	244,113,141	244,416,818	245,124,566	248,067,387	250,141,448	252,980,212	254,263,104	256,684,308	258,429,881
Activos Intangibles (Neto)	927,922	922,658	908,802	895,394	881,539	893,130	903,151	905,358	908,565	1,198,772	1,383,979	1,569,186
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,680,463	7,824,594
Otros Activos	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911	41,911
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	246,403,995	248,838,011	250,130,113	252,730,909	253,020,731	253,740,070	256,692,912	258,769,180	261,611,151	263,184,250	265,790,661	267,865,572
TOTAL ACTIVO	360,531,736	361,688,921	355,887,730	344,028,979	343,174,931	353,960,988	356,299,453	356,565,893	358,402,465	359,176,296	360,536,819	363,687,332
Cuentas de Orden	91,037,800	90,650,404	90,379,801	89,778,853	89,345,179	88,893,276	88,893,276	88,893,276	88,893,276	88,893,276	88,893,276	88,893,276
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	40,066,667	40,066,667	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	14,519,927	12,476,263	10,140,058	12,137,745	11,450,538	10,819,319	11,546,730	11,111,540	11,893,847	10,696,085	11,006,649	11,385,749
Otras Cuentas por Pagar	10,187,089	11,605,737	7,700,278	7,359,878	6,550,964	6,605,100	6,966,179	6,611,346	7,538,269	7,258,891	7,637,374	7,765,890

