

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07481604-202212)

HORA CIERRE : 4.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	971,573,729	1,000,347,988	887,580,491	914,623,826	1,166,532,865	1,115,431,964	1,031,590,187	840,011,588	876,377,419	860,297,351	957,512,353	931,761,229
Inversiones Financieras	224,500,000	224,497,092	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000	219,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	299,869,912	320,989,101	295,814,386	288,465,517	299,141,205	332,812,224	340,150,053	338,474,224	370,250,671	367,530,278	386,916,677	427,118,827
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	40,069,360	38,999,154	38,281,671	51,582,821	69,530,195	107,351,575	137,828,107	162,422,259	200,548,745	212,543,052	237,072,143	282,425,509
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	12,127,063	11,969,986	11,094,040	13,457,504	15,128,825	17,169,440	19,168,800	21,050,875	23,617,337	25,192,224	27,455,836	28,110,266
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	122,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	24,950,790	21,433,662	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561	14,923,561
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,573,213,423	1,618,236,983	1,466,694,149	1,502,053,229	1,784,256,651	1,806,688,764	1,762,660,708	1,595,882,507	1,704,717,733	1,699,486,466	1,842,880,570	1,903,339,392
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,202,782	32,360,523	31,557,837	32,348,050	32,469,347	32,434,577	33,349,224	34,420,435	34,495,649	34,989,096	35,003,943	35,019,216
Otras Cuentas por Cobrar	312,617,257	310,666,404	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640	315,635,640
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)	9,309,009,314	9,322,994,922	9,353,318,913	9,350,313,213	9,358,501,052	9,422,583,670	9,531,245,388	9,627,281,684	9,707,420,958	9,775,930,023	9,817,544,830	9,976,524,824
Activos Intangibles (Neto)	20,360,728	20,137,716	19,914,704	20,881,069	22,605,789	27,070,756	33,862,006	39,621,532	44,966,150	49,413,833	52,639,170	61,613,287
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	1,535,509,303	1,524,620,258	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214	1,513,731,214
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,212,699,384	11,210,779,823	11,234,158,308	11,232,909,186	11,242,943,042	11,311,455,857	11,427,823,472	11,530,690,505	11,616,249,611	11,689,699,806	11,734,554,797	11,902,524,181
TOTAL ACTIVO	12,785,912,807	12,829,016,806	12,700,852,457	12,734,962,415	13,027,199,693	13,118,144,621	13,190,484,180	13,126,573,012	13,320,967,344	13,389,186,272	13,577,435,367	13,805,863,573
Cuentas de Orden	1,121,352,472	1,618,236,983	1,141,470,235	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	468,737,230	468,036,540	455,084,737	458,913,124	460,213,660	473,313,444	475,677,127	363,658,711	382,864,081	385,196,250	386,362,801	408,898,488
Cuentas por Pagar Comerciales	175,753,120	181,279,084	149,089,304	165,897,693	182,493,673	200,012,372	217,495,431	235,190,890	245,355,519	255,608,205	266,917,573	276,667,502
Otras Cuentas por Pagar	286,113,607	299,970,265	302,386,586	304,310,764	346,699,883	385,229,420	438,282,813	443,355,464	474,785,397	490,027,184	604,670,764	697,589,009

