

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 4.27 PM

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41381505-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	8,898,987	4,295,033	2,708,849	3,515,882	2,111,961	637,056	430,875	7,301,768	21,100,670	15,368,838	9,662,627	4,337,827
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,385,358	5,677,649	7,675,535	5,967,146	5,117,862	5,510,175	4,858,630	4,972,240	744,489	4,269,513	3,847,306	3,462,575
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,650,987	4,421,707	4,440,192	4,434,967	4,558,029	4,169,383	4,162,879	4,217,795	4,166,198	4,146,822	4,173,028	4,163,694
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	531,341	496,754	36,264	36,264	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774
Inventarios	15,872,363	10,498,157	10,326,259	10,326,459	10,959,059	9,560,401	9,359,856	8,542,122	9,623,242	9,328,436	8,508,096	5,115,064
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	12,337,393	16,398,502	17,025,150	18,102,103	18,871,701	19,129,117	20,109,301	18,058,978	10,265,285	10,062,544	9,567,928	9,231,217
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,676,429	41,787,802	42,212,249	42,382,821	41,687,386	39,074,906	38,990,315	43,161,677	45,968,658	43,244,927	35,827,759	26,379,151
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)	18,068,081	17,941,341	17,836,631	17,711,119	17,959,879	17,996,948	17,967,571	18,164,026	18,353,767	18,244,784	18,139,188	18,633,592
Activos Intangibles (Neto)	466,657	467,127	461,243	455,360	449,478	443,595	437,712	431,829	425,946	420,063	414,180	408,297
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	18,534,738	18,408,468	18,297,874	18,166,479	18,409,357	18,440,543	18,405,283	18,595,855	18,779,713	18,664,847	18,553,368	19,041,889
TOTAL ACTIVO	62,211,167	60,196,270	60,510,123	60,549,300	60,096,743	57,515,449	57,395,598	61,757,532	64,748,371	61,909,774	54,381,127	45,421,040
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	100,052,930	100,852,931	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	73,247,590	73,247,590
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,435,099	5,294,794	5,224,424	4,995,146	5,145,738	4,381,580	4,070,748	6,433,226	12,131,365	16,435,718	15,076,455	12,896,300
Otras Cuentas por Pagar	2,279,643	2,443,250	2,207,604	2,330,962	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	49,762	55,197	48,444	43,252	56,368	62,005	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	515,530	652,465	670,853	800,109	642,600	727,600	775,600	825,600	872,600	908,600	638,400	412,700
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,280,034	8,445,706	8,151,325	8,169,469	8,071,494	7,397,973	7,135,636	9,548,114	15,293,253	19,633,606	18,004,143	15,598,288
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	9,492,243	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	13,526,180	10,372,180	10,372,180	10,372,180	5,392,180
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	29,777,210	28,547,914	29,152,614	29,171,649	28,997,472	27,002,360	27,059,454	24,911,533	25,222,241	18,001,600	12,117,438	10,628,867
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,269,453	38,074,094	38,678,794	38,697,829	38,523,652	36,528,540	36,585,634	38,437,713	35,594,421	28,373,780	22,489,618	16,021,047
TOTAL PASIVO	48,549,487	46,519,800	46,830,119	46,867,298	46,595,146	43,926,513	43,721,270	47,985,827	50,887,674	48,007,386	40,493,761	31,619,335
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-9,901,101	-9,886,311	-9,882,777	-9,880,779	-10,061,184	-9,973,845	-9,888,453	-9,791,076	-9,702,084	-9,660,393	-9,675,415	-9,761,076
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	13,661,680	13,676,470	13,680,004	13,682,002	13,501,597	13,588,936	13,674,328	13,771,705	13,860,697	13,902,388	13,887,366	13,801,705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,211,167	60,196,270	60,510,123	60,549,300	60,096,743	57,515,449	57,395,598	61,757,532	64,748,371	61,909,774	54,381,127	45,421,040
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	100,052,930	100,852,931	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	73,247,590	73,247,590