

FECHA CIERRE : 05/05/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 9.35 AM

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54081605-202305)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	10,627,475	4,110,114	3,077,211	1,487,684	5,216,746	3,860,267	343,581	5,371,231	3,242,719	697,901	5,366,186	1,192,640
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	504,603	444,322	438,875	86,055	1,375,800	1,085,300	1,100,025	1,255,000	975,250	1,042,300	592,000	1,345,210
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	308,974	366,473	352,300	353,210	385,414	374,494	363,574	352,654	341,734	330,814	319,894	295,400
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	63,255	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615
Inventarios	6,914,170	7,066,992	8,043,769	8,325,082	8,450,000	8,750,000	7,726,887	5,182,781	5,087,933	5,237,177	5,930,751	5,926,926
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	2,808,317	5,554,820	8,492,562	10,966,509	10,906,335	10,920,151	12,504,158	10,145,711	9,742,923	9,090,065	9,176,927	9,272,821
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,224,154	17,603,336	20,465,332	21,281,795	26,394,910	25,050,827	22,098,840	22,367,992	19,451,174	16,458,872	21,446,373	18,093,612
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958
Otras Cuentas por Cobrar	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810
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)	19,303,039	19,212,509	19,103,977	19,011,100	19,363,577	19,483,888	19,515,292	19,550,196	19,503,300	19,616,377	19,698,781	20,181,185
Activos Intangibles (Neto)	583,574	580,431	577,287	574,156	570,999	567,855	564,711	561,567	558,423	555,279	552,135	548,991
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,858,054	31,764,381	31,652,705	31,556,697	31,906,017	32,023,184	32,051,444	32,083,204	32,033,164	32,143,097	32,222,357	32,701,617
TOTAL ACTIVO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	58,300,927	57,074,011	54,150,284	54,451,196	51,484,338	48,601,969	53,668,730	50,795,229
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000
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	1,593,026	1,431,461	2,966,336	1,876,441	3,910,225	4,725,000	4,784,250	4,750,000	4,725,000	2,745,000	4,850,000	3,849,961
Otras Cuentas por Pagar	259,857	320,744	340,984	353,919	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984

[illegible]