

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 09/05/2025

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 10.14 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C38141005-202509)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2025	Real al Mes de Abril del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,380,538	18,292,680	-1,912,142	-10.45	41,057,499	-24,676,961	-60.10	19,291,841	19,291,841	84.91	84.91
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,917,760	266,319	1,651,441	620.10	3,678,503	-1,760,743	-47.87	3,035,294	3,035,294	63.18	63.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	357,719	392,223	-34,504	-8.80	280,250	77,469	27.64	280,250	280,250	127.64	127.64
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	0	0.00	60,615	0	0.00	60,615	60,615	100.00	100.00
Inventarios	7,159,126	4,751,555	2,407,571	50.67	6,306,512	852,614	13.52	7,078,420	7,078,420	101.14	101.14
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	1,686,639	5,627,050	-3,940,411	-70.03	1,585,283	101,356	6.39	649,816	649,816	259.56	259.56
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,562,397	29,390,442	-1,828,045	-6.22	52,968,662	-25,406,265	-47.96	30,396,236	30,396,236	90.68	90.68
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,080,958	9,080,958	0	0.00	9,080,958	0	0.00	9,080,958	9,080,958	100.00	100.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,650,810	2,650,810	0	0.00	2,650,810	0	0.00	2,650,810	2,650,810	100.00	100.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	16,899,723	17,848,118	-948,395	-5.31	29,974,889	-13,075,166	-43.62	35,455,421	35,455,421	47.66	47.66
Activos Intangibles (Neto)	646,483	567,704	78,779	13.88	901,465	-254,982	-28.29	1,036,150	1,036,150	62.39	62.39
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	239,673	-239,673	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,277,974	30,387,263	-1,109,289	-3.65	42,608,122	-13,330,148	-31.29	48,223,339	48,223,339	60.71	60.71
TOTAL ACTIVO	56,840,371	59,777,705	-2,937,334	-4.91	95,576,784	-38,736,413	-40.53	78,619,575	78,619,575	72.30	72.30
Cuentas de Orden	75,196,698	84,557,535	-9,360,837	-11.07	90,000,000	-14,803,302	-16.45	90,000,000	90,000,000	83.55	83.55
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	19,840,962	1,623,236	18,217,726	1,122.31	2,333,546	17,507,416	750.25	2,622,429	2,622,429	756.59	756.59
Otras Cuentas por Pagar	270,229	460,663	-190,434	-41.34	320,250	-50,021	-15.62	320,250	320,250	84.38	84.38
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,500	51,667	-26,167	-50.65	32,500	-7,000	-21.54	32,500	32,500	78.46	78.46
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	743,202	662,878	80,324	12.12	796,415	-53,213	-6.68	463,902	463,902	160.21	160.21
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,879,893	2,798,444	18,081,449	646.13	3,482,711	17,397,182	499.53	3,439,081	3,439,081	607.14	607.14
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 09/05/2025

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 10.14 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C38141005-202509)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2025	Real al Mes de Abril del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	12,415,316	16,915,316	-4,500,000	-26.60	10,490,906	1,924,410	18.34	6,636,228	6,636,228	187.08	187.08
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	7,770,846	27,031,342	-19,260,496	-71.25	48,549,618	-40,778,772	-83.99	34,914,951	34,914,951	22.26	22.26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,186,162	43,946,658	-23,760,496	-54.07	59,040,524	-38,854,362	-65.81	41,551,179	41,551,179	48.58	48.58
TOTAL PASIVO	41,066,055	46,745,102	-5,679,047	-12.15	62,523,235	-21,457,180	-34.32	44,990,260	44,990,260	91.28	91.28
PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital	23,225,675	23,225,675	0	0.00	23,225,675	0	0.00	23,225,675	23,225,675	100.00	100.00
Acciones de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital Adicional	0	0	0	0.00	18,910,412	-18,910,412	-100.00	18,910,412	18,910,412	0.00	0.00
Resultados no Realizados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Reservas Legales	337,106	337,106	0	0.00	337,106	0	0.00	337,106	337,106	100.00	100.00
Otras Reservas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-7,788,465	-10,530,178	2,741,713	26.04	-9,419,644	1,631,179	17.32	-8,843,878	-8,843,878	111.93	111.93
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	15,774,316	13,032,603	2,741,713	21.04	33,053,549	-17,279,233	-52.28	33,629,315	33,629,315	46.91	46.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,840,371	59,777,705	-2,937,334	-4.91	95,576,784	-38,736,413	-40.53	78,619,575	78,619,575	72.30	72.30
Cuentas de Orden	75,196,698	84,557,535	-9,360,837	-11.07	90,000,000	-14,803,302	-16.45	90,000,000	90,000,000	83.55	83.55