

FECHA CIERRE : 10/09/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 8.00 AM

HORA CIERRE : 9.21 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C27210909-202510)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	15,773,709	14,960,561	16,349,994	16,380,538	15,514,178	13,928,301	13,163,636	12,194,284	11,244,999	32,731,485	31,024,768	28,861,313
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,913,536	2,824,581	2,041,288	1,917,760	1,619,964	3,513,457	3,150,610	4,014,382	2,785,428	1,975,091	2,890,766	1,735,294
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	322,947	359,591	354,575	357,719	381,080	378,701	385,146	376,139	355,250	355,250	355,250	355,250
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	61,255	61,123	60,615	60,615	60,615	878,892	907,856	907,856	907,856	907,856	0
Inventarios	7,496,424	7,254,532	6,832,404	7,159,126	8,822,491	8,435,428	8,607,913	8,720,919	7,473,297	6,962,090	6,207,922	6,078,420
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	498,623	502,760	375,158	1,686,639	2,631,103	878,920	948,752	945,100	877,528	892,805	908,082	306,190
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,065,854	25,963,280	26,014,542	27,562,397	29,029,431	27,195,422	27,134,949	27,158,680	23,644,358	43,824,577	42,294,644	37,336,467
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
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)	17,226,565	17,107,600	16,997,112	16,899,723	16,838,949	16,798,869	16,680,719	16,503,897	16,538,601	16,789,345	16,892,502	17,030,952
Activos Intangibles (Neto)	634,847	632,680	630,513	646,483	639,782	633,081	630,914	614,079	613,866	722,653	780,857	769,059
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	29,593,180	29,472,048	29,359,393	29,277,974	29,210,499	29,163,718	29,043,401	28,849,744	28,884,235	29,243,766	29,405,127	29,531,779
TOTAL ACTIVO	56,659,034	55,435,328	55,373,935	56,840,371	58,239,930	56,359,140	56,178,350	56,008,424	52,528,593	73,068,343	71,699,771	66,868,246
Cuentas de Orden	77,477,932	77,911,915	77,331,152	75,196,698	74,913,649	74,423,697	72,977,769	72,977,769	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
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	1,409,419	373,580	500,308	19,840,962	22,052,299	2,006,087	2,094,078	2,159,928	3,014,727	2,802,664	2,978,596	2,165,394
Otras Cuentas por Pagar	723,680	784,274	264,996	270,229	230,822	16,170,479	16,085,242	16,182,101	11,120,953	31,600,202	29,489,637	29,882,132
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	28,238	24,871	27,860	25,500	58,213	60,883	98,226	250,123	32,460	32,460	32,460	32,460
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	970,161	1,068,160	676,257	743,202	633,280	689,334	458,373	581,511	667,862	765,948	584,031	666,495
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,131,498	2,250,885	1,469,421	20,879,893	22,974,614	18,926,783	18,735,919	19,173,663	14,836,002	35,201,274	33,084,724	32,746,481
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	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	9,845,504
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)	25,476,649	25,112,257	25,799,919	7,770,846	6,967,347	9,059,762	8,456,158	6,084,994	6,849,159	6,962,823	7,665,482	6,782,193
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,891,965	37,527,573	38,215,235	20,186,162	19,382,663	21,475,078	20,871,474	18,500,310	19,264,475	19,378,139	20,080,798	16,627,697
TOTAL PASIVO	41,023,463	39,778,458	39,684,656	41,066,055	42,357,277	40,401,861	39,607,393	37,673,973	34,100,477	54,579,413	53,165,522	49,374,178
PATRIMONIO												
Capital	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-7,927,210	-7,905,911	-7,873,502	-7,788,465	-7,680,128	-7,605,502	-6,991,824	-5,228,330	-5,134,665	-5,073,851	-5,028,532	-6,068,713
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	15,635,571	15,656,870	15,689,279	15,774,316	15,882,653	15,957,279	16,570,957	18,334,451	18,428,116	18,488,930	18,534,249	17,494,068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,659,034	55,435,328	55,373,935	56,840,371	58,239,930	56,359,140	56,178,350	56,008,424	52,528,593	73,068,343	71,699,771	66,868,246
Cuentas de Orden	77,477,932	77,911,915	77,331,152	75,196,698	74,913,649	74,423,697	72,977,769	72,977,769	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000