

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,459,659	27,837,805	24,870,970	28,640,566	25,991,991	24,818,073	18,302,606	26,923,827	20,729,760	12,599,101	18,954,291	7,946,192
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,140,728
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846	2,841,846
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615
Inventarios	2,593,643	4,687,452	4,724,952	4,762,751	4,800,852	4,839,260	4,877,974	4,916,998	4,956,334	5,950,985	5,035,952	5,076,240
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	2,031,158	1,990,156	1,861,696	1,887,446	1,913,196	1,938,946	1,964,696	1,990,446	1,951,429	1,977,179	2,002,929	2,028,679
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,127,649	46,558,602	43,500,807	47,333,952	44,749,228	43,639,468	37,188,465	45,874,460	39,680,712	32,570,454	38,036,361	27,094,300
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)	19,077,109	18,983,102	19,159,295	19,161,288	19,203,781	19,328,774	19,523,367	19,525,060	19,533,053	19,541,546	19,552,039	19,562,532
Activos Intangibles (Neto)	646,809	640,209	633,609	627,009	620,409	613,809	607,209	600,609	594,009	587,409	580,809	574,209
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	19,963,591	19,862,984	20,032,577	20,027,970	20,063,863	20,182,256	20,370,249	20,365,342	20,366,735	20,368,628	20,372,521	20,376,414
TOTAL ACTIVO	66,091,240	66,421,586	63,533,384	67,361,922	64,813,091	63,821,724	57,558,714	66,239,802	60,047,447	52,939,082	58,408,882	47,470,714
Cuentas de Orden	142,218,438	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000
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	1,780,921	1,589,221	1,488,640	1,554,080	1,342,752	1,712,458	1,373,896	1,504,579	1,635,719	1,766,425	1,896,125	1,769,457
Otras Cuentas por Pagar	281,105	217,796	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000

FECHA CIERRE : 14/02/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 12.32 PM

HORA CIERRE : 12.22 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C17221202-
202214)

[illegible]