

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,627,475	4,110,114	1,603,911	3,030,113	19,627,858	17,288,085	15,698,460	12,858,633	9,496,373	5,708,603	7,416,668	8,225,282
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	504,603	444,322	876,400	1,094,111	1,375,800	1,085,300	1,100,025	1,255,000	975,250	1,042,300	1,192,000	1,345,210
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	308,974	366,473	407,254	396,334	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	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615
Inventarios	6,914,170	7,066,992	5,173,527	5,717,633	5,450,000	5,750,000	5,726,887	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	5,630,198	5,940,278	4,906,335	5,920,151	5,504,158	4,145,711	4,742,923	4,090,065	4,176,927	4,272,821
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,224,154	17,603,336	13,751,905	16,239,084	31,806,022	30,478,645	28,453,719	23,855,394	20,704,828	16,469,574	19,096,855	20,126,254
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	19,239,746	19,618,162	19,727,634	19,845,457	19,874,373	19,906,789	19,857,405	19,984,994	20,064,910	20,144,826
Activos Intangibles (Neto)	583,574	580,431	575,192	571,001	566,810	562,619	558,428	554,237	550,046	545,855	541,664	537,473
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	31,786,379	32,160,604	32,265,885	32,379,517	32,404,242	32,432,467	32,378,892	32,502,290	32,578,015	32,653,740
TOTAL ACTIVO	53,082,208	49,367,717	45,538,284	48,399,688	64,071,907	62,858,162	60,857,961	56,287,861	53,083,720	48,971,864	51,674,870	52,779,994
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000
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	3,678,709	4,650,784	6,716,660	6,725,000	5,784,250	4,750,000	4,725,000	4,745,000	4,850,000	3,849,961
Otras Cuentas por Pagar	259,857	320,744	220,539	221,208	223,984	224,653	269,239	335,591	373,460	380,785	385,492	423,361

FECHA CIERRE : 08/03/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 3.00 PM

HORA CIERRE : 2.50 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49501403-202308)

[illegible]