

FECHA CIERRE : 08/04/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.02 AM

HORA CIERRE : 4.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34011604-202208)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	29,459,659	27,810,249	25,098,702	23,009,500	21,808,142	20,652,005	13,367,354	10,603,314	22,861,531	16,666,820	12,284,941	7,998,370
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,140,728	9,090,367	9,082,958	9,191,635	9,132,635	9,140,728	9,132,635	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,967,136	9,740,728
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,841,846	197,319	192,105	196,530	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200
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	2,498,795	4,641,815	4,754,658	4,800,852	4,831,167	4,877,974	4,908,905	4,948,241	4,942,892	5,027,859	5,668,147
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	2,984,560	3,416,890	3,687,446	3,226,984	3,301,959	3,676,956	4,076,538	3,951,429	2,977,179	2,002,929	2,233,665
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,127,649	42,641,905	42,493,085	40,900,384	39,227,428	38,184,674	31,313,734	28,988,300	41,160,744	33,986,434	29,541,680	25,899,725
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	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)	19,077,109	19,084,457	19,490,573	19,672,341	20,008,341	19,926,841	19,814,941	19,690,141	19,571,641	19,453,641	19,337,641	19,221,641
Activos Intangibles (Neto)	646,809	640,137	633,465	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	22,615,077	23,014,521	23,189,833	23,519,233	23,431,133	23,312,633	23,181,233	23,056,133	22,931,533	22,808,933	22,686,333
TOTAL ACTIVO	66,091,240	65,256,982	65,507,606	64,090,217	62,746,661	61,615,807	54,626,367	52,169,533	64,216,877	56,917,967	52,350,613	48,586,058
Cuentas de Orden	142,218,438	142,243,865	135,186,029	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000
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	1,780,921	1,800,619	2,207,068	1,993,181	2,266,750	2,311,696	2,373,896	2,504,579	1,800,861	1,766,425	1,896,125	1,769,457
Otras Cuentas por Pagar	281,105	264,498	187,743	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000

FECHA CIERRE : 08/04/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.02 AM

HORA CIERRE : 4.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34011604-202208)

[illegible]