

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 08/04/2025

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C05431504-202508)

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 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	16,349,994	20,661,279	-4,311,285	-20.87	20,451,444	-4,101,450	-20.05	19,291,841	19,291,841	84.75	84.75
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,041,288	87,322	1,953,966	2,237.66	3,670,970	-1,629,682	-44.39	3,035,294	3,035,294	67.25	67.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,575	381,104	-26,529	-6.96	280,250	74,325	26.52	280,250	280,250	126.52	126.52
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	61,123	60,615	508	0.84	60,615	508	0.84	60,615	60,615	100.84	100.84
Inventarios	6,832,404	5,061,918	1,770,486	34.98	6,275,136	557,268	8.88	7,078,420	7,078,420	96.52	96.52
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	375,158	4,204,131	-3,828,973	-91.08	1,577,398	-1,202,240	-76.22	649,816	649,816	57.73	57.73
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,014,542	30,456,369	-4,441,827	-14.58	32,315,813	-6,301,271	-19.50	30,396,236	30,396,236	85.58	85.58
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)	16,997,112	17,936,691	-939,579	-5.24	28,210,302	-11,213,190	-39.75	35,455,421	35,455,421	47.94	47.94
Activos Intangibles (Neto)	630,513	567,133	63,380	11.18	903,968	-273,455	-30.25	1,036,150	1,036,150	60.85	60.85
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	29,359,393	30,475,265	-1,115,872	-3.66	40,846,038	-11,486,645	-28.12	48,223,339	48,223,339	60.88	60.88
TOTAL ACTIVO	55,373,935	60,931,634	-5,557,699	-9.12	73,161,851	-17,787,916	-24.31	78,619,575	78,619,575	70.43	70.43
Cuentas de Orden	77,331,152	85,480,470	-8,149,318	-9.53	90,000,000	-12,668,848	-14.08	90,000,000	90,000,000	85.92	85.92
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	500,308	2,376,348	-1,876,040	-78.95	3,305,897	-2,805,589	-84.87	2,622,429	2,622,429	19.08	19.08
Otras Cuentas por Pagar	264,996	424,098	-159,102	-37.52	320,250	-55,254	-17.25	320,250	320,250	82.75	82.75
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	27,860	25,009	2,851	11.40	32,500	-4,640	-14.28	32,500	32,500	85.72	85.72
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	676,257	629,341	46,916	7.45	762,878	-86,621	-11.35	463,902	463,902	145.78	145.78
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,469,421	3,454,796	-1,985,375	-57.47	4,421,525	-2,952,104	-66.77	3,439,081	3,439,081	42.73	42.73
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 : 08/04/2025

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C05431504-202508)

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 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)	25,799,919	27,568,113	-1,768,194	-6.38	25,287,760	512,159	2.03	34,914,951	34,914,951	73.89	73.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,215,235	44,473,429	-6,258,194	-14.07	35,778,666	2,436,569	6.81	41,551,179	41,551,179	91.97	91.97
TOTAL PASIVO	39,684,656	47,928,225	-8,243,569	-17.20	40,200,191	-515,535	-1.28	44,990,260	44,990,260	88.21	88.21
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	-7,873,502	-10,559,372	2,685,870	25.44	-9,511,533	1,638,031	17.22	-8,843,878	-8,843,878	110.97	110.97
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	15,689,279	13,003,409	2,685,870	20.66	32,961,660	-17,272,381	-52.40	33,629,315	33,629,315	46.65	46.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,373,935	60,931,634	-5,557,699	-9.12	73,161,851	-17,787,916	-24.31	78,619,575	78,619,575	70.43	70.43
Cuentas de Orden	77,331,152	85,480,470	-8,149,318	-9.53	90,000,000	-12,668,848	-14.08	90,000,000	90,000,000	85.92	85.92