

FECHA CIERRE : 08/06/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.26 AM

HORA CIERRE : 11.23 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53231106-
202308)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	10,627,475	4,110,114	3,077,211	1,487,684	1,960,745	5,336,301	6,850,967	4,787,967	2,664,971	944,945	820,121	1,272,863
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	504,603	444,322	438,875	86,055	159,600	1,085,300	1,088,028	1,304,643	1,975,250	1,542,300	1,092,000	1,305,210
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	308,974	366,473	352,300	353,210	413,223	374,494	363,574	352,654	341,734	330,814	319,894	295,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	63,255	62,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615
Inventarios	6,914,170	7,066,992	8,043,769	8,325,082	7,779,325	7,750,000	7,726,887	6,182,781	5,987,933	5,837,177	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	8,492,562	10,966,509	13,785,897	13,920,151	13,504,158	13,145,711	11,742,923	11,990,065	10,576,927	9,672,821
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,224,154	17,603,336	20,465,332	21,281,795	24,161,405	28,526,861	29,594,229	25,834,371	22,773,426	20,705,916	18,800,308	18,533,435
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	19,103,977	19,011,100	18,911,159	19,483,888	19,515,292	19,550,196	19,503,300	19,616,377	19,698,781	20,181,185
Activos Intangibles (Neto)	583,574	580,431	577,287	574,156	571,025	567,855	564,711	561,567	558,423	555,279	552,135	548,991
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	31,652,705	31,556,697	31,453,625	32,023,184	32,051,444	32,083,204	32,033,164	32,143,097	32,222,357	32,701,617
TOTAL ACTIVO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	55,615,030	60,550,045	61,645,673	57,917,575	54,806,590	52,849,013	51,022,665	51,235,052
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	133,648,406	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000
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	2,966,336	1,876,441	2,459,074	3,704,053	4,784,250	4,750,000	2,641,769	2,653,690	1,850,000	2,849,961
Otras Cuentas por Pagar	259,857	320,744	340,984	353,919	340,201	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984

FECHA CIERRE : 08/06/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.26 AM

HORA CIERRE : 11.23 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53231106-202308)

[illegible]