

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 10.23 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C29231012-202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre del 2024	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	13,655,002	6,195,126	7,459,876	120.42	12,241,122	1,413,880	11.55	14,252,567	14,423,558	95.81	94.67
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,707,269	4,161,417	-2,454,148	-58.97	5,750,500	-4,043,231	-70.31	2,076,606	2,550,650	82.21	66.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	328,475	348,317	-19,842	-5.70	338,836	-10,361	-3.06	283,352	283,352	115.92	115.92
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	63,815	-3,200	-5.01	60,615	0	0.00	60,615	60,615	100.00	100.00
Inventarios	7,363,904	8,109,667	-745,763	-9.20	5,742,988	1,620,916	28.22	5,961,267	5,138,240	123.53	143.32
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	4,132,700	15,266,553	-11,133,853	-72.93	3,253,303	879,397	27.03	2,462,116	762,689	167.85	541.86
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,247,965	34,144,895	-6,896,930	-20.20	27,387,364	-139,399	-0.51	25,096,523	23,219,104	108.57	117.35
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)	17,414,967	18,265,328	-850,361	-4.66	17,433,946	-18,979	-0.11	35,625,984	20,522,899	48.88	84.86
Activos Intangibles (Neto)	639,517	552,236	87,281	15.81	639,561	-44	-0.01	1,948,580	779,410	32.82	82.05
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	0	0.00	239,673	0	0.00	239,673	0	100.00	23,967,400.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,025,925	30,789,005	-763,080	-2.48	30,044,948	-19,023	-0.06	49,546,005	33,034,077	60.60	90.89
TOTAL ACTIVO	57,273,890	64,933,900	-7,660,010	-11.80	57,432,312	-158,422	-0.28	74,642,528	56,253,181	76.73	101.81
Cuentas de Orden	79,001,376	120,643,932	-41,642,556	-34.52	82,400,000	-3,398,624	-4.12	136,000,000	82,400,000	58.09	95.88
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	2,251,469	7,260,246	-5,008,777	-68.99	2,614,926	-363,457	-13.90	4,005,785	2,298,593	56.21	97.95
Otras Cuentas por Pagar	161,874	360,111	-198,237	-55.05	132,500	29,374	22.17	304,906	204,906	53.09	79.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	32,873	71,521	-38,648	-54.04	31,400	1,473	4.69	37,962	31,400	86.59	104.69
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	627,992	533,930	94,062	17.62	598,494	29,498	4.93	396,802	492,888	158.26	127.41
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,074,208	8,225,808	-5,151,600	-62.63	3,377,320	-303,112	-8.97	4,745,455	3,027,787	64.78	101.53
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 2024

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 10.23 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C29231012-202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre del 2024	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	16,849,550	-4,434,234	-26.32	12,415,316	0	0.00	11,070,542	11,775,772	112.15	105.43
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)	26,962,108	27,166,746	-204,638	-0.75	27,292,293	-330,185	-1.21	25,984,077	24,349,119	103.76	110.73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,377,424	44,016,296	-4,638,872	-10.54	39,707,609	-330,185	-0.83	37,054,619	36,124,891	106.27	109.00
TOTAL PASIVO	42,451,632	52,242,104	-9,790,472	-18.74	43,084,929	-633,297	-1.47	41,800,074	39,152,678	101.56	108.43
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	0	0	0.00	19,684,160	3,275,177	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	-8,740,523	-10,870,985	2,130,462	19.60	-9,215,398	474,875	5.15	-10,404,487	-9,737,455	115.99	110.24
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	14,822,258	12,691,796	2,130,462	16.79	14,347,383	474,875	3.31	32,842,454	17,100,503	45.13	86.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,273,890	64,933,900	-7,660,010	-11.80	57,432,312	-158,422	-0.28	74,642,528	56,253,181	76.73	101.81
Cuentas de Orden	79,001,376	120,643,932	-41,642,556	-34.52	82,400,000	-3,398,624	-4.12	136,000,000	82,400,000	58.09	95.88