

FECHA CIERRE : 08/08/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 4.02 PM

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49381508-202508)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	15,773,709	14,960,561	16,349,994	16,380,538	15,514,178	13,928,301	13,163,636	11,793,749	31,675,826	30,243,851	28,554,009	25,944,978
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,913,536	2,824,581	2,041,288	1,917,760	1,619,964	3,513,457	3,150,610	2,820,629	2,785,428	1,975,091	2,890,766	1,735,294
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	322,947	359,591	354,575	357,719	381,080	378,701	385,146	355,250	355,250	355,250	355,250	355,250
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	61,255	61,123	60,615	60,615	60,615	878,892	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
Inventarios	7,496,424	7,254,532	6,832,404	7,159,126	8,822,491	8,435,428	8,607,913	7,838,604	7,473,297	6,962,090	6,607,922	6,078,420
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	498,623	502,760	375,158	1,686,639	2,631,103	878,920	948,752	862,251	877,528	892,805	908,082	306,190
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,065,854	25,963,280	26,014,542	27,562,397	29,029,431	27,195,422	27,134,949	23,732,483	43,229,329	40,491,087	39,378,029	34,482,132
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
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)	17,226,565	17,107,600	16,997,112	16,899,723	16,838,949	16,798,869	16,680,719	16,767,027	16,801,318	17,051,649	17,154,394	17,087,039
Activos Intangibles (Neto)	634,847	632,680	630,513	646,483	639,782	633,081	630,914	628,747	631,963	744,179	805,812	797,443
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,593,180	29,472,048	29,359,393	29,277,974	29,210,499	29,163,718	29,043,401	29,127,542	29,165,049	29,527,596	29,691,974	29,616,250
TOTAL ACTIVO	56,659,034	55,435,328	55,373,935	56,840,371	58,239,930	56,359,140	56,178,350	52,860,025	72,394,378	70,018,683	69,070,003	64,098,382
Cuentas de Orden	77,477,932	77,911,915	77,331,152	75,196,698	74,913,649	74,423,697	72,977,769	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
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	1,409,419	373,580	500,308	19,840,962	22,052,299	2,006,087	2,094,078	2,430,634	3,014,727	2,802,664	2,978,596	2,165,394
Otras Cuentas por Pagar	723,680	784,274	264,996	270,229	230,822	16,170,479	16,085,242	13,257,212	33,264,525	30,459,112	28,450,335	27,150,335
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	28,238	24,871	27,860	25,500	58,213	60,883	98,226	98,480	32,460	32,460	32,460	32,460
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	970,161	1,068,160	676,257	743,202	633,280	689,334	458,373	569,781	667,862	765,948	584,031	666,495
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,131,498	2,250,885	1,469,421	20,879,893	22,974,614	18,926,783	18,735,919	16,356,107	36,979,574	34,060,184	32,045,422	30,014,684
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	11,130,450	11,130,450	11,130,450	9,845,504
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	25,476,649	25,112,257	25,799,919	7,770,846	6,967,347	9,059,762	8,456,158	7,099,231	6,849,159	6,962,823	7,665,482	6,782,193
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,891,965	37,527,573	38,215,235	20,186,162	19,382,663	21,475,078	20,871,474	19,514,547	17,979,609	18,093,273	18,795,932	16,627,697
TOTAL PASIVO	41,023,463	39,778,458	39,684,656	41,066,055	42,357,277	40,401,861	39,607,393	35,870,654	54,959,183	52,153,457	50,841,354	46,642,381
PATRIMONIO												
Capital	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-7,927,210	-7,905,911	-7,873,502	-7,788,465	-7,680,128	-7,605,502	-6,991,824	-6,573,410	-6,127,586	-5,697,555	-5,334,132	-6,106,780
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	15,635,571	15,656,870	15,689,279	15,774,316	15,882,653	15,957,279	16,570,957	16,989,371	17,435,195	17,865,226	18,228,649	17,456,001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,659,034	55,435,328	55,373,935	56,840,371	58,239,930	56,359,140	56,178,350	52,860,025	72,394,378	70,018,683	69,070,003	64,098,382
Cuentas de Orden	77,477,932	77,911,915	77,331,152	75,196,698	74,913,649	74,423,697	72,977,769	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000