

FECHA CIERRE : 08/07/2026

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 5.19 PM

HORA CIERRE : 5.05 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06051707-
202608)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,738,361	12,360,439	12,349,357	10,901,665	11,936,351	15,038,378	13,942,370	13,488,201	16,066,885	14,802,619	12,883,467	10,830,928
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,638,698	845,289	2,611,440	7,854,876	9,028,597	3,930,517	1,900,000	2,168,614	2,950,000	1,152,891	1,680,000	1,735,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	335,322	376,582	375,804	380,211	380,171	392,844	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	32,720	32,720	32,720	128,045	95,942	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Inventarios	7,956,109	8,359,353	7,646,362	8,108,635	8,331,612	8,191,771	7,730,000	7,945,000	7,978,000	7,570,000	7,360,000	6,879,390
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	758,287	1,203,697	1,095,103	1,146,706	1,228,917	1,325,733	1,398,019	1,453,155	1,420,315	1,394,782	1,531,111	1,348,863
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,459,497	23,178,080	24,110,786	28,520,138	31,001,590	28,880,843	25,351,989	25,436,570	28,796,800	25,301,892	23,836,178	21,175,781
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821
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)	16,228,293	16,137,085	16,027,078	15,992,621	15,897,004	15,784,044	15,701,166	15,673,206	15,684,660	15,682,478	15,725,738	18,798,187
Activos Intangibles (Neto)	583,212	573,081	564,462	555,843	547,223	538,604	529,984	521,364	512,744	504,124	495,504	486,884
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	28,916,136	28,814,797	28,696,171	28,653,095	28,548,858	28,427,279	28,335,781	28,299,201	28,302,035	28,291,233	28,325,873	31,389,702
TOTAL ACTIVO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	57,173,233	59,550,448	57,308,122	53,687,770	53,735,771	57,098,835	53,593,125	52,162,051	52,565,483
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	64,523,484	69,992,907	67,338,177	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
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	2,684,759	2,436,720	3,045,511	3,688,925	3,257,550	2,260,867	3,081,520	2,930,000	2,282,279	3,020,000	2,780,000	4,430,000
Otras Cuentas por Pagar	15,797,689	15,760,709	14,693,393	19,268,751	22,638,463	22,317,722	18,027,464	17,800,260	18,251,354	13,544,061	12,684,482	12,032,338
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	353,259	424,922	315,217	312,966	316,357	26,471	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	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	801,366	923,594	691,494	777,542	539,213	620,308	503,695	569,895	636,095	702,295	504,495	650,695
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,637,073	19,545,945	18,745,615	24,048,184	26,751,583	25,225,368	21,648,679	21,336,155	21,205,728	17,302,356	16,004,977	17,149,033
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	12,165,316	12,165,316	12,165,316	11,915,316
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)	3,943,175	2,578,535	3,556,088	2,255,705	1,572,045	763,667	624,532	901,231	1,417,285	1,746,324	1,540,504	1,716,914
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,358,491	14,993,851	15,971,404	14,671,021	13,987,361	13,178,983	13,039,848	13,316,547	13,582,601	13,911,640	13,705,820	13,632,230
TOTAL PASIVO	35,995,564	34,539,796	34,717,019	38,719,205	40,738,944	38,404,351	34,688,527	34,652,702	34,788,329	31,213,996	29,710,797	30,781,263
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	3,142,831	3,142,831	3,142,831	3,142,831
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	-6,182,712	-6,109,700	-5,472,843	-5,108,753	-4,751,277	-4,659,010	-4,563,538	-4,479,712	-4,395,106	-4,326,483	-4,254,358	-4,921,392
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	17,380,069	17,453,081	18,089,938	18,454,028	18,811,504	18,903,771	18,999,243	19,083,069	22,310,506	22,379,129	22,451,254	21,784,220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	57,173,233	59,550,448	57,308,122	53,687,770	53,735,771	57,098,835	53,593,125	52,162,051	52,565,483
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	64,523,484	69,992,907	67,338,177	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000