

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Cierre: 05/01/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 23.54.57

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C57542301-202105)

RUBROS	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021												31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ACTIVO	0	0	0																
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,183,492	13,516,210	30,934,594	33,600,256	38,382,520	46,843,915	33,322,475	35,191,021	38,450,112	39,539,619	41,702,837	42,940,628	45,689,888	46,971,920	47,696,571	57,635,743	32,889,061	10,347,047	
Inversiones Financieras	33,000,000	23,753,296	9,736,520	7,536,520	5,036,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,587,123	11,708,748	15,706,266	16,445,268	16,322,483	15,999,121	16,957,259	17,924,612	14,973,145	14,744,219	14,771,948	14,834,938	14,054,027	13,966,199	15,534,088	18,646,762	16,716,290	18,036,172	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,509,134	11,568,661	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	7,861,806	8,133,028	6,837,708	6,837,708	6,837,708	9,520,158	9,520,158	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,473,560	2,495,792	1,038,785	1,167,278	1,088,934	1,122,766	1,089,444	1,092,550	1,089,444	1,092,550	1,092,550	1,089,444	1,092,550	1,089,444	1,092,550	1,047,264	779,969	779,969	
Inventarios	6,864,784	7,616,134	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	0	302,540	622,761	486,772	863,806	727,017	595,414	959,425	824,322	700,810	565,477	932,808	797,475	1,166,506	1,031,173	1,031,173	1,031,173	1,031,173	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,618,093	70,961,381	73,725,265	74,922,433	77,380,602	80,379,158	67,650,931	70,853,947	71,023,362	71,763,537	73,819,151	75,484,157	77,591,501	77,856,310	80,016,623	93,023,183	68,761,184	47,539,052	
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar	2,474,013	2,328,703	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	352,046,007	364,828,494	365,140,311	365,413,257	365,370,703	366,138,149	366,593,595	366,379,041	366,044,487	365,244,933	365,404,611	364,695,057	363,900,503	364,100,949	363,301,395	368,199,826	433,992,034	553,801,267	
Activos Intangibles (Neto)	375,300	256,003	245,838	236,044	256,250	356,456	376,662	396,868	387,074	407,280	397,486	487,692	477,898	468,104	478,310	438,378	394,746	347,414	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,354,039	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565
Otros Activos	0	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357,249,359	370,363,091	370,493,196	370,756,348	370,734,000	371,601,652	372,077,304	371,882,956	371,538,608	370,759,260	370,909,144	370,289,796	369,485,448	369,676,100	368,886,752	373,745,251	439,493,827	559,255,728	
TOTAL ACTIVO	434,867,452	441,324,472	444,218,461	445,678,781	448,114,602	451,980,810	439,728,235	442,736,903	442,561,970	442,522,797	444,728,295	445,773,953	447,076,949	447,532,410	448,903,375	466,768,434	508,255,011	606,794,780	
Cuentas de Orden	105,203,936	91,246,756	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0																
PASIVO CORRIENTE	0	0	0																
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	35,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	126,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	5,876,592	4,528,568	6,319,230	4,139,522	3,950,858	4,346,518	5,054,187	4,812,230	3,068,142	3,430,137	3,642,058	2,679,928	3,267,388	3,357,247	2,891,745	2,891,745	2,891,745	2,891,745	2,891,745
Otras Cuentas por Pagar	6,505,092	13,339,669	4,444,420	4,444,420	4,444,420	26,759,548	10,392,396	10,392,396	10,392,396	10,392,397	10,392,397	10,392,397	10,392,397	10,392,397	10,392,398	10,392,399	10,392,400	10,392,401	10,392,401
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	342,640	354,231	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,305
Provisiones	3,653,133	2,540,461	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	390,354	457,341	1,002,707	1,282,861	1,553,835	1,222,961	581,975	497,670	416,493	143,016	174,771	679,087	3,162,691	1,106,884	2,106,188	2,106,188
Beneficios a los Empleados	3,025,820	2,414,367	1,918,100	2,053,419	2,188,738	1,574,651	1,709,970	1,573,812	1,709,131	1,309,679	1,447,293	1,584,907	1,722,521	1,585,287	1,172,070	1,349,956	2,037,072	1,664,217	1,664,217
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,439,039	23,177,296	15,906,004	14,251,969	14,265,611	36,907,678	21,663,668	21,556,527	19,616,884	18,938,442	19,203,672	18,297,979	18,749,576	18,733,956	18,359,554	21,021,045	61,652,355	146,278,804	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	39,531,836	43,755,517	47,652,693	47,984,568	48,316,443	48,648,318	48,980,193	49,312,068	49,643,943	49,975,818	50,307,693	50,639,568	50,971,443	51,303,318	51,192,693	54,732,693	58,272,693	61,812,693	61,812,693
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,531,836	43,755,517	47,652,693	47,984,568	48,316,443	48,648,318	48,980,193	49,312,068	49,643,943	49,975,818	50,307,693	50,639,568	50,971,443	51,303,318	51,192,693	54,732,693	58,272,693	61,812,693	
TOTAL PASIVO	58,970,875	66,932,813	63,558,697	62,236,537	62,582,054	85,555,996	70,643,861	70,868,595	69,260,827	68,914,260	69,511,365	68,937,547	69,721,019	70,037,274	69,552,247	75,753,738	119,925,048	208,091,497	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Cierre: 05/01/2021

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 23.55.11

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C11552301-202105)

RUBROS	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021												31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																	
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	74,540,010	65,538,547	71,517,006	6,730,209	13,176,854	19,822,829	26,514,161	33,675,986	39,467,733	45,018,258	50,608,023	56,300,370	61,203,022	66,017,117	72,417,598	85,416,804	79,772,062	92,896,711		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	74,540,010	65,538,547	71,517,006	6,730,209	13,176,854	19,822,829	26,514,161	33,675,986	39,467,733	45,018,258	50,608,023	56,300,370	61,203,022	66,017,117	72,417,598	85,416,804	79,772,062	92,896,711		
Costo de Ventas	32,659,588	30,539,343	31,222,592	2,433,383	5,548,454	7,257,965	10,083,765	12,874,243	16,063,589	20,451,433	23,293,289	26,198,028	29,808,217	33,467,907	36,737,720	36,328,968	39,681,055	41,710,625		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	41,880,422	34,999,204	40,294,414	4,296,826	7,628,400	12,564,864	16,430,396	20,801,743	23,404,144	24,566,825	27,314,734	30,102,342	31,394,805	32,549,210	35,679,878	49,087,836	40,091,007	51,186,086		
Gastos de Ventas y Distribución	1,596,982	1,464,032	1,435,544	118,099	233,036	373,069	497,042	627,963	783,053	960,543	1,096,393	1,235,741	1,389,219	1,615,348	1,762,457	1,631,299	1,382,615	1,288,508		
Gastos de Administración	7,291,467	6,812,544	5,834,172	404,747	809,213	1,308,950	1,730,883	2,175,266	2,742,988	3,444,959	3,928,409	4,432,340	4,987,211	5,870,832	6,374,579	6,175,670	5,171,744	4,768,666		
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Ingresos Operativos	1,461,791	2,447,963	1,051,925	72,800	145,600	318,400	391,200	464,000	536,800	609,600	682,400	755,200	828,000	900,800	973,600	1,000,000	800,000	600,000		
Otros Gastos Operativos	1,072,019	1,950,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	33,381,745	27,220,268	34,076,623	3,846,780	6,731,751	11,201,245	14,593,671	18,462,514	20,414,903	20,770,923	22,972,332	25,189,461	25,846,375	25,963,830	28,516,442	42,280,867	34,336,648	45,728,912		
Ingresos Financieros	2,123,444	1,830,411	810,941	110,000	200,000	290,000	680,000	770,000	860,000	950,000	1,040,000	1,130,000	1,220,000	1,310,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	800,000		
Diferencia de cambio (Ganancias)	313,335	379,356	491,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos Financieros	30,133	3,763	6,446	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	172,310	413,032	202,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	35,616,081	29,013,240	35,169,627	3,946,780	6,911,751	11,461,245	15,233,671	19,182,514	21,214,903	21,650,923	23,932,332	26,229,461	26,966,375	27,163,830	29,796,442	43,360,867	35,216,648	46,408,912		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,071,749	8,428,260	10,375,040	1,164,300	2,038,967	3,381,067	4,493,933	5,658,842	6,258,396	6,387,022	7,060,038	7,737,691	7,955,081	8,013,330	8,789,950	12,791,456	10,388,911	13,690,629		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	24,544,332	20,584,980	24,794,587	2,782,480	4,872,784	8,080,178	10,739,738	13,523,672	14,956,507	15,263,901	16,872,294	18,491,770	19,011,294	19,150,500	21,006,492	30,569,411	24,827,737	32,718,283		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	24,544,332	20,584,980	24,794,587	2,782,480	4,872,784	8,080,178	10,739,738	13,523,672	14,956,507	15,263,901	16,872,294	18,491,770	19,011,294	19,150,500	21,006,492	30,569,411	24,827,737	32,718,283		

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	24,544,332	20,584,980	24,794,587	2,782,480	4,872,784	8,080,178	10,739,738	13,523,672	14,956,507	15,263,901	16,872,294	18,491,770	19,011,294	19,150,500	21,006,492	30,569,411	24,827,737	32,718,283
Depreciación:	8,784,615	9,104,617	9,676,432	804,554	1,609,108	2,413,662	3,218,216	4,022,770	4,827,324	5,631,878	6,436,432	7,240,986	8,045,540	8,850,094	9,654,648	9,144,069	9,382,792	10,660,767
Amortización:	169,097	130,765	119,579	9,794	19,588	29,382	39,176	48,970	58,764	68,558	78,352	88,146	97,940	107,734	117,528	139,932	143,632	147,332

