

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Cierre: 16/01/2023

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 16.38.46

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C46381601-202316)

RUBROS	AL 31/12/2020 (REAL)	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023												31/12/2024 (PROYECTADO)	31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (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	21,188,380	10,228,915	12,112,801	9,429,964	9,686,461	9,050,025	9,148,034	9,027,385	9,136,548	9,850,019	9,348,167	9,344,423	9,845,605	10,558,627	11,115,449	10,795,338	8,525,134	7,261,444	
Inversiones Financieras	26,886,520	51,000,003	90,023,201	88,000,001	93,500,001	96,500,001	60,000,001	64,000,001	70,000,000	70,000,000	73,000,000	76,000,000	73,000,000	77,000,000	79,000,000	28,000,000	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,665,659	14,481,750	25,157,503	28,701,078	28,242,509	28,913,143	29,251,874	29,456,870	25,178,305	24,572,314	24,655,182	24,658,358	26,957,011	27,992,130	28,230,979	27,398,173	28,911,490	28,816,770	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,325,982	11,806,824	7,815,456	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	7,693,155	8,114,268
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	407,567	1,012,939	1,596,860	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376	540,376
Inventarios	8,019,085	7,665,560	8,119,998	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435	7,623,435
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
Gastos Pagados por Anticipado	55,902	1,710	217,643	322,937	217,157	95,812	382,657	265,812	152,657	435,812	318,967	205,812	488,967	375,812	258,968	258,968	258,968	258,968	258,968
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,549,095	96,197,701	145,043,462	142,310,946	147,503,094	150,415,947	114,639,532	118,607,034	120,324,476	120,715,111	123,179,282	126,065,559	126,148,549	131,783,535	134,462,362	82,309,445	53,552,558	52,615,261	
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	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,791	1,119,279	1,094,716	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189	1,150,189
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	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	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	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	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	363,703,962	366,716,792	358,425,330	359,180,763	359,285,377	359,037,873	359,946,766	359,748,754	360,653,414	360,641,991	359,898,512	359,237,423	358,997,944	360,076,465	359,596,986	497,376,227	616,989,382	622,053,704	
Activos Intangibles (Neto)	241,438	325,868	301,057	367,705	359,316	350,927	380,538	372,149	413,760	425,371	428,982	430,593	512,204	513,815	505,426	769,949	830,634	770,511	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	385,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365,439,884	368,161,939	359,821,103	360,698,657	360,794,882	360,538,989	361,477,493	361,271,092	362,217,363	362,217,551	361,477,683	360,818,205	360,660,337	361,740,469	361,252,601	499,296,365	618,970,205	623,974,404	
TOTAL ACTIVO	447,988,979	464,359,640	504,864,565	503,009,603	508,297,976	510,954,936	476,117,025	479,878,126	482,541,839	482,932,662	484,656,965	486,883,764	486,808,886	493,524,004	495,714,963	581,605,810	672,522,763	676,589,665	
Cuentas de Orden	93,788,099	100,621,157	92,119,573	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497	92,168,497
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,657,211	7,904,495	8,225,197	8,597,729	8,853,998	9,169,565	10,272,196	8,447,721	9,652,346	8,222,790	7,749,989	8,383,314	8,780,490	10,631,106	9,380,290	5,593,112	5,593,112	5,593,112	5,593,112
Otras Cuentas por Pagar	8,416,258	10,171,588	9,155,403	7,529,278	7,529,278	53,952,235	12,199,475	12,199,475	12,199,475	12,199,475	12,199,475	12,199,475	12,199,474	12,199,474	12,199,474	12,199,475	12,199,475	12,199,475	12,199,475
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	407,082	176,407	350,069	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365	314,365
Provisiones	3,031,504	3,416,880	5,685,374	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145	3,329,145
Pasivos Mantenedidos 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	1,685,906	1,443,581	10,176,915	7,117,900	7,510,512	7,987,369	8,201,199	8,455,135	7,481,977	7,081,616	6,643,122	6,034,750	4,846,039	5,027,619	4,703,964	7,636,877	1,482,671		0
Beneficios a los Empleados	1,975,350	3,243,779	5,173,481	4,692,555	5,102,529	2,684,652	3,161,240	3,236,977	3,458,849	3,139,585	3,374,766	3,579,817	3,681,693	3,850,477	3,612,692	4,996,103	6,109,696	6,220,101	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,173,311	26,356,730	38,766,439	31,580,972	32,639,827	77,437,331	37,477,620	35,982,818	36,436,157	34,286,976	33,610,862	33,840,866	33,151,206	35,352,186	33,539,930	34,069,077	29,028,464	27,656,198	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,750,000	157,500,000	157,500,000	
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	44,786,370	48,753,332	50,948,360	53,448,482	53,743,482	54,038,482	54,333,482	54,628,482	54,923,482	55,218,482	55,513,482	55,808,482	56,103,482	56,398,482	56,823,932	54,753,091	52,684,717	50,670,312	
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	44,786,370	48,753,332	50,948,360	53,448,482	53,743,482	54,038,482	54,333,482	54,628,482	54,923,482	55,218,482	55,513,482	55,808,482	56,103,482	56,398,482	56,823,932	133,503,091	210,184,717	208,170,312	
TOTAL PASIVO	66,959,681	75,110,062	89,714,799	85,029,454	86,383,309	131,475,813	91,811,102	90,611,300	91,359,639	89,505,458	89,124,344	89,649,348	89,254,688	91,750,668	90,363,862	167,572,168	239,213,181	235,826,510	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Cierre: 05/01/2023

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 17.15.12

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C12151701-202305)

RUBROS	AL 31/12/2020 (REAL)	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023												31/12/2024 (PROYECTADO)	31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
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	71,363,448	84,175,731	122,315,259	10,333,235	20,064,267	30,516,544	40,759,392	51,385,343	58,191,057	64,986,960	71,781,810	78,583,441	87,754,780	97,890,299	108,227,444	109,116,210	135,228,649	140,615,807		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	71,363,448	84,175,731	122,315,259	10,333,235	20,064,267	30,516,544	40,759,392	51,385,343	58,191,057	64,986,960	71,781,810	78,583,441	87,754,780	97,890,299	108,227,444	109,116,210	135,228,649	140,615,807		
Costo de Ventas	30,673,927	39,037,581	33,930,196	2,922,726	6,435,673	10,344,358	13,201,398	16,063,583	19,430,241	22,386,602	25,554,053	29,326,237	36,337,746	39,584,655	43,889,096	38,376,152	42,277,688	44,939,765		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	40,689,521	45,138,150	88,385,063	7,410,509	13,628,594	20,172,186	27,557,994	35,321,760	38,760,816	42,600,358	46,227,757	49,257,204	51,417,034	58,305,644	64,338,348	70,740,058	92,950,961	95,676,042		
Gastos de Ventas y Distribución	1,296,984	1,482,646	2,568,550	163,240	314,721	574,640	755,500	925,805	1,092,034	1,250,549	1,406,395	1,560,579	1,895,282	2,126,753	2,352,684	2,360,371	2,598,744	2,714,253		
Gastos de Administración	6,142,941	6,744,439	8,242,460	589,371	1,146,099	2,064,966	2,714,490	3,334,809	3,964,394	4,544,618	5,123,363	5,698,333	7,203,468	8,029,615	8,935,144	8,648,358	9,454,263	9,783,186		
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	0	
Otros Ingresos Operativos	1,030,029	4,783,566	1,748,146	298,500	342,000	385,600	429,200	472,800	516,400	560,000	603,600	647,200	690,800	734,400	778,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Otros Gastos Operativos	0	0	7,303,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	34,279,625	41,694,631	72,019,014	6,956,398	12,509,774	17,918,180	24,517,204	31,533,946	34,220,788	37,365,191	40,301,599	42,645,492	43,009,084	48,883,676	53,828,520	60,731,329	81,897,954	84,178,603		
Ingresos Financieros	1,090,181	602,463	4,836,850	52,500	95,000	357,500	620,000	655,000	700,000	755,000	820,000	905,000	1,010,000	1,135,000	1,280,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
Diferencia de cambio (Ganancias)	531,907	692,181	1,153,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	0	5,787	11,295	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	165,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	224,663	387,039	1,293,587	0	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	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	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	35,677,050	42,596,449	76,704,388	6,993,898	12,574,774	18,230,680	25,077,204	32,113,946	34,830,788	38,015,191	41,001,599	43,415,492	43,869,084	49,853,676	54,928,520	61,751,329	82,917,954	85,198,603		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,512,929	11,728,460	23,023,010	2,063,200	3,709,558	5,378,051	7,397,775	9,473,614	10,275,082	11,214,481	12,095,472	12,807,570	12,941,380	14,706,834	16,203,913	18,216,642	24,460,796	25,133,588		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	25,164,121	30,867,989	53,681,378	4,930,698	8,865,216	12,852,629	17,679,429	22,640,332	24,555,706	26,800,710	28,906,127	30,607,922	30,927,704	35,146,842	38,724,607	43,534,687	58,457,158	60,065,015		
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	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	25,164,121	30,867,989	53,681,378	4,930,698	8,865,216	12,852,629	17,679,429	22,640,332	24,555,706	26,800,710	28,906,127	30,607,922	30,927,704	35,146,842	38,724,607	43,534,687	58,457,158	60,065,015		

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	25,164,121	30,867,989	53,681,378	4,930,698	8,865,216	12,852,629	17,679,429	22,640,332	24,555,706	26,800,710	28,906,127	30,607,922	30,927,704	35,146,842	38,724,607	43,534,687	58,457,158	60,065,015
Depreciación:	10,348,184	10,467,744	10,152,912	824,479	1,648,958	2,473,437	3,297,916	4,122,395	4,946,874	5,771,353	6,595,832	7,420,311	8,244,790	9,069,269	9,893,748	9,438,149	11,940,845	14,177,263
Amortización:	120,166	117,333	99,040	8,389	16,778	25,167	33,556	41,945	50,334	58,723	67,112	75,501	83,890	92,279	100,668	109,477	123,315	130,123

